Año: 2021 **Expediente: 14734/LXXVI**

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DR. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO Y CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RESPECTIVAMENTE

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DENOMINADO PAQUETE FISCAL.

INICIADO EN SESIÓN: 22 de noviembre del 2021

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES**): Presupuesto**

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.
16:10 hrs

ÍNDICE

CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 63, fracciones VII y X; 68, 69 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, me permito entregar a esa H. Soberanía, los "Documentos que conforman el Paquete Fiscal 2022", en los siguientes términos:

1. Acciones por un nuevo Nuevo León

2. Exposición de Motivos del Paquete Fiscal 2022

3. Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

4. Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

5. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales para el Ejercicio Fiscal 2022

   - Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado.

   - Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado.

   - Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado.

EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

6. Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

7. Solicitudes de Presupuesto entregadas por los Poderes y Organismos Autónomos, para el Ejercicio Fiscal 2022

8. Anexos de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

Atentamente,
Monterrey, N.L., a 20 de noviembre de 2021
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA

16:10 hrs.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
26 NOV 2021
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

La presente hoja de firmas corresponde a la presentación de los "Documentos que conforman el Paquete Fiscal 2022".

SE

ANEXA

CD

SE

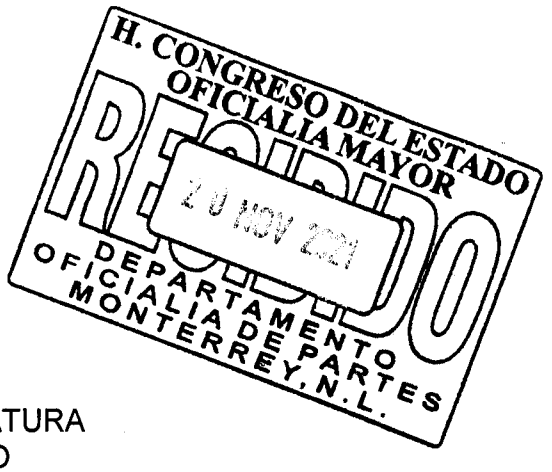
ANEXA

CD

NUEVO

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN



CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXVI LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 63, fracciones VII y X; 68, 69 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, me permito someter a su soberana aprobación, la "Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022". A continuación, se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa.

Exposición de Motivos

La Ley de Ingresos es un documento aprobado por el Congreso del Estado, en el cual se calculan los montos que el Estado pretende recaudar a través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos y que sirven para cubrir los gastos del propio Estado, es por lo que dentro del paquete fiscal que se propone al Poder Legislativo del Estado, se incluye la Iniciativa correspondiente a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, misma que debe considerar los aspectos económicos, administrativos y fiscales del entorno, para así procurar la mayor cantidad de ingresos posibles a la Hacienda Pública Estatal. Adicionalmente, este documento debe ser consciente con la realidad económica de la sociedad neolonesa y congruente con lo manifestado en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2022 que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cabe señalar que las funciones estatales estarán siempre ligadas a los ingresos que éste pueda tener, tanto en su potestad recaudadora, como del producto de la contraprestación de sus servicios. De la misma manera, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE) deberá diversificar sus ingresos, y recurrir en la medida de lo posible del financiamiento público, que le permita realizar una planeación adecuada durante todo el ejercicio fiscal. Así mismo, deberá considerar:

I. Entorno Económico

Durante 2020, la crisis sanitaria y económica derivada de la propagación del COVID-19, condujo a la economía mundial a presentar la caída más baja en su historia más

reciente, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI); además, el aumento en los contagios y defunciones condujeron a que los sistemas hospitalarios alrededor del mundo colapsaran por la saturación de sus servicios. Es por lo anterior, que los científicos del mundo desarrollaron vacunas contra la enfermedad, permitiendo inmunizar a una gran parte de la población, logrando reducir el riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2.

De esta manera, y con un mayor conocimiento sobre el comportamiento del virus, las restricciones sanitarias fueron establecidas con un mejor enfoque, permitiendo que la actividad económica global se recuperara durante la segunda mitad de 2020 y se mantuviera durante 2021. Ejemplo de lo anterior es el caso de Estados Unidos, que pasó de tener la mayor contracción económica en su historia a recuperarse a mediados de 2021.

Bajo ese mismo contexto, la economía mexicana registró una disminución real del 8.5 por ciento al cierre de 2020. Cabe mencionar que desde 1980, año donde empieza la información del INEGI, no se tiene una caída mayor a ésta. Las últimas crisis económicas severas que atravesó el país fue en 1995, con una contracción de 6.3% y en 2009, con una disminución de 5.1%. Sin embargo, en los CGPE 2022, se establece que la recuperación de la actividad económica nacional ha sido sostenida y constante, al acumular cuatro trimestres de crecimiento consecutivos al segundo trimestre del presente ejercicio, gracias a la política nacional de vacunación, los sólidos motores internos y la diversificación y flexibilidad del país.

Es por lo anterior que, para efectos de las estimaciones de las finanzas públicas, los CGPE 2022 prevén para el cierre de 2021, una tasa de crecimiento puntual del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.3 por ciento y una inflación anual de 5.7 por ciento. Así mismo, se estima que el tipo de cambio nominal promedio sea de 20.1 pesos por dólar, mientras la tasa de interés nominal promedio (CETES 28 días) se ubicaría en 4.3 por ciento.

En otro tenor, en el ámbito estatal, la economía neoleonesa presentó una reducción real de 8.7 por ciento en 2020, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), mostrando una pequeña diferencia respecto a la caída registrada a nivel nacional. No obstante, dadas las similitudes con el entorno nacional y los esfuerzos del gobierno estatal por desarrollar un sistema de vacunación eficiente, las estimaciones de las finanzas públicas del Estado contemplan un cierre similar del PIB puntual nacional para el 2021, estimado en los CGPE 2022.

Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2022, en el entorno internacional se anticipa un escenario de prósperas condiciones macroeconómicas y financieras, siempre y cuando las políticas relacionadas con la distribución de vacunas, el cambio climático y

la liquidez internacional se solidifiquen entre las naciones; lo anterior lograría una reducción sobre las presiones inflacionarias y una estabilidad en los mercados financieros globales. Por lo tanto, en ese supuesto, el FMI proyecta un crecimiento de la economía global de 4.9 por ciento real.

Respecto a la economía nacional, los CGPE 2022 estiman un crecimiento del PIB nacional de 4.1 por ciento, siempre y cuando la gran mayoría de la población cuente con el sistema de vacunación completo; lo anterior, permitirá la reapertura de todos los sectores comerciales, desencadenando el crecimiento de las actividades económicas. Así mismo, se estima una tasa de inflación del 3.4 por ciento, superior a la meta objetivo del 3.0 por ciento establecida por el Banco de México (Banxico), un tipo de cambio nominal promedio de 20.3 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal (CETES 28 días) de 5.0 por ciento.

De igual manera que las expectativas económicas de la economía nacional, se espera que el Estado muestre un comportamiento similar en su actividad económica para el próximo ejercicio. Adicional a lo anterior, se destaca que el arduo trabajo del gobierno estatal en la aplicación y distribución de las vacunas contra el COVID-19, ha conseguido que, aproximadamente, el 60 por ciento de los neoloneses cuenta con el esquema de vacunación completo; siguiendo la tendencia anterior, casi la totalidad de los neoloneses contaría con el sistema de vacunación completo el próximo ejercicio fiscal.

Por último, es preciso mencionar que el marco macroeconómico que estimó la SHCP en los CGPE 2022, está sujeto a una serie de riesgos al alza y a la baja para el crecimiento, tales como:

- Efecto positivo en la economía global de una mayor cooperación internacional, lo que permitiría alcanzar la inmunidad de rebaño antes de lo anticipado.

- Prevención de nuevas variantes del virus y nuevas olas de contagio, a través de la distribución equitativa de las vacunas.

- Sostenibilidad de la deuda de economías emergentes.

- Presiones en finanzas públicas por el endurecimiento de las condiciones de los mercados financieros.

II. Criterios para el pronóstico de los ingresos presupuestarios

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en este apartado se describe

la metodología que se consideró para estimar los diferentes rubros de ingresos contenidos en el Artículo 1° de la Ley que se propone en la presente iniciativa, es decir, aquellos que se prevén recaudar durante el ejercicio fiscal 2022. De igual manera, para las proyecciones del periodo 2023 a 2027, se utilizaron los mismos supuestos que para esta iniciativa. A continuación, se muestra el Marco Macroeconómico 2022-2027 propuesto por la SHCP en los CGPE 2022.

Marco Macroeconómico 2022-2027

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Panorama Nacional						
Producto Interno Bruto (PIB)						
Crecimiento % real	4.1	3.4	2.8	2.5	2.5	2.5
Inflación (%)						
dic./dic.	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Tipo de Cambio Nominal (pesos por dólar)						
Promedio	20.3	20.5	20.7	20.9	21.0	21.2
Tasa de interés (CETES 28 días)						
Nominal Promedio, %	5.0	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5
Panorama Internacional						
PIB de los Estados Unidos						
Crecimiento % real	4.5	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Inflación de los Estados Unidos (%)						
dic./dic.	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

Fuente. Elaborado por la SFyTGE con datos de los CGPE 2022, SHCP.

Para el pronóstico de los ingresos propios o de la recaudación estatal, en los que se incluyen los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se esperan recibir por parte del Estado para el ejercicio fiscal 2022, se consideró la tendencia de las series históricas de la recaudación local, observada hasta septiembre y la estimada de octubre a diciembre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) puntual y la tasa de inflación anual esperada, planteados en el marco macroeconómico 2021-2027, así como la tasa de crecimiento de población estatal estimada en las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

En el caso de los ingresos federales que reciban el Estado y los Municipios por concepto de participaciones e incentivos derivados de la colaboración fiscal, aportaciones, convenios, subsidios y demás transferencias federales etiquetadas, no deberán exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2022, por lo que la SFyTGE considerará las estimaciones de los documentos mencionados. Además, se incluye una estimación con base en el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios anteriores para aquellos convenios de carácter recurrente en el Estado, específicamente los destinados a atender programas de Educación y Salud.

III. Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM)

De conformidad con lo establecido en el artículo 5, párrafo primero, de la LDFEFM, en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2022 se establece lo siguiente:

I. Objetivos anuales, estrategias y metas.

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los CGPE y que abarcan un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión.

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.

III.1 Objetivos anuales, estrategias y metas

Ante la incertidumbre económica que se presenta en el marco internacional como nacional a raíz de la contingencia sanitaria, las estrategias en materia de ingresos para lograr las metas anuales plasmadas en esta iniciativa se enfocan en dos vertientes:

- Promover y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y vigilar la recaudación de los ingresos estatales o propios, con acciones como:
  - Continuar y reforzar las acciones de fiscalización sobre contribuciones estatales y federales coordinadas, bajo un enfoque estratégico dirigido a la realización de auditorías.
  - Colaborar en el intercambio de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de detectar contribuyentes omisos, no registrados o con inconsistencias en el Impuesto Estatal sobre Nóminas (ISN).

- Derivado del anterior intercambio y el cruce de dicha información con el Padrón del ISN Estatal, continuar en la implementación del Programa de Fiscalización Integral del ISN teniendo como ejes el optimizar el modelo de programación, fiscalizar focalizadamente y promocionar la autocorrección fiscal.

- Utilizar herramientas de colaboración con el SAT como el Buzón Tributario para el envío de mensajes de interés en coordinación con dicha autoridad federal.

- Incrementar los programas que incentiven el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones estatales y mejorar las herramientas para combatir la evasión y elusión fiscal.

- Fomentar la formalidad laboral, y así lograr un mayor ingreso por concepto de recaudación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

- Incrementar los programas que incentiven el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones vehiculares y mejorar las herramientas para llevar a cabo el cumplimiento oportuno.

- Explorar fuentes de ingreso adicional, con la incorporación de potestades tributarias no ejercidas como los Impuestos Ecológicos, así como la prestación de servicios como la Supervisión, Control y Expedición de Constancias de ingreso a la base de datos, de Máquinas de Juegos y Apuestas.

III.2 Proyecciones de finanzas públicas

Del mismo modo, conforme a la fracción II, se presentan las proyecciones de los ingresos presupuestarios del sector público para los ejercicios fiscales de 2023 a 2027.

Proyecciones de Ingresos – LDFEFM
(Cifras nominales en pesos)

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**74,042,555,905**	**73,989,386,452**	**78,061,609,726**	**82,165,355,673**	**86,487,622,090**	**90,338,900,412**
A. Impuestos	12,421,789,643	13,216,850,687	13,983,498,990	14,752,666,726	15,564,143,055	16,420,255,202
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	2,145,868,651	2,237,418,613	2,332,122,059	2,429,961,496	2,531,016,833	2,635,359,823
E. Productos	310,464,373	319,778,304	329,371,653	339,252,803	349,430,387	359,913,299
F. Aprovechamientos*	8,360,812,927	4,325,595,030	4,539,380,672	4,763,596,822	4,998,928,339	4,530,125,173
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	47,595,345,887	50,484,023,274	53,278,563,396	56,086,081,503	59,044,329,019	62,161,485,540
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,208,274,424	3,405,720,543	3,598,672,956	3,793,796,323	3,999,774,457	4,231,761,376
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**36,443,659,173**	**37,923,838,314**	**40,339,931,824**	**42,806,325,237**	**45,413,801,834**	**48,169,833,045**
A. Aportaciones	27,597,667,799	29,714,669,803	31,804,416,417	33,933,816,419	36,193,374,835	38,590,307,129
B. Convenios	8,651,255,953	8,008,591,026	8,328,920,598	8,659,716,164	9,001,250,566	9,353,774,190
C. Fondos Distintos de Aportaciones	194,735,422	200,577,485	206,594,809	212,792,653	219,176,433	225,751,726
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**7,256,437,888**	**6,855,831,025**	**7,186,895,955**	**7,545,652,834**	**7,943,122,419**	**8,382,326,092**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	7,256,437,888	6,855,831,025	7,186,895,955	7,545,652,834	7,943,122,419	8,382,326,092
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**117,742,652,966**	**118,769,055,790**	**125,588,437,506**	**132,517,333,743**	**139,844,546,343**	**146,891,059,548**

Nota: *No se consideran ingresos extraordinarios para las proyecciones de los aprovechamientos durante el periodo de 2023 a 2027.

III.3 Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas

Las estimaciones de la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el siguiente año se realizan con un marco macroeconómico prudente que incorpora la recuperación económica observada para el Estado de Nuevo León desde la tercera mitad de 2020, las perspectivas de crecimiento para 2022 y la evolución de la pandemia.

No obstante, es importante considerar que durante el ejercicio fiscal se pueden presentar desviaciones con respecto a lo esperado en el momento de elaborar y aprobar la presente iniciativa, debido a choques macroeconómicos externos y otros factores no previsibles. A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad que mide el impacto que pudieran tener las desviaciones del crecimiento económico Estatal sobre las estimaciones de ingresos en el Paquete Económico 2022.

Sensibilidades de ingresos en 2022

	Miles de Pesos	Explicación
Medio punto real de crecimiento económico (tributarios)	80,588	Un crecimiento económico mayor al estimado incrementa los ingresos públicos debido a una mayor recaudación de los impuestos (IVA, ISR y otros).

Respecto a los montos de deuda contingente y sus propuestas de acción para enfrentarlos, es preciso mencionar que, de acuerdo con lo estipulado en la LDFEFM, se define a la deuda contingente como 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 propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Por lo tanto, con base en la definición anterior, se determina que actualmente el Gobierno del Estado de Nuevo León no tiene registrada Deuda Contingente, sin embargo, la entidad es garante subsidiario de los créditos contratados por la mayoría de los municipios, mismos que tienen una fuente o garantía de pago determinada que no representa un riesgo para Nuevo León.

III.4 Resultados de las finanzas públicas

Para lo establecido en la fracción IV, se presentan los montos de los ingresos presupuestarios del sector público de los últimos cinco ejercicios fiscales y el ejercicio fiscal en cuestión.

Resultados de Ingresos – LDFEFM
(Cifras nominales en pesos)

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**49,849,802,767**	**52,002,240,219**	**56,145,372,974**	**61,333,248,798**	**61,674,120,489**	**67,794,506,383**
A. Impuestos	9,024,889,576	9,847,748,627	9,938,556,115	10,579,176,530	10,199,477,056	11,296,341,255
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	3,382,135,983	3,726,943,453	4,268,883,636	4,977,691,611	4,700,908,361	5,811,611,643
E. Productos	253,196,032	293,459,021	363,595,475	356,914,535	188,592,523	301,421,721
F. Aprovechamientos	3,539,270,893	2,005,735,713	2,314,111,045	3,481,590,090	2,811,789,215	3,563,868,733
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	31,216,344,668	33,602,673,282	35,797,859,669	38,043,161,951	40,754,718,629	43,275,911,196
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,433,965,614	2,525,680,124	3,462,367,034	3,894,714,080	3,018,634,704	3,545,351,834
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**33,345,359,620**	**32,585,152,452**	**34,238,671,105**	**36,710,662,498**	**35,544,141,586**	**34,130,265,515**
A. Aportaciones	21,403,714,408	22,036,030,880	23,066,754,371	24,813,404,902	25,565,776,654	25,077,436,243
B. Convenios	11,325,900,772	10,388,329,885	10,907,773,027	9,902,618,653	9,750,934,726	8,872,676,918
C. Fondos Distintos de Aportaciones	139,088,602	160,791,688	170,027,744	174,638,059	175,150,406	180,152,354
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	476,655,838	0	94,115,963	1,820,000,883	52,279,800	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**11,030,776,351**	**34,479,571,219**	**17,884,525,747**	**5,440,000,000**	**10,533,941,440**	**6,390,000,000**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	11,030,776,351	34,479,571,219	17,884,525,747	5,440,000,000	10,533,941,440	6,390,000,000
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**94,225,938,738**	**119,066,963,890**	**108,268,569,825**	**103,483,911,296**	**107,752,203,515**	**108,314,771,898**

Nota. La información de 2016 a 2020 corresponde a Cuenta Pública y en el caso de 2021, a una estimación de la SFyTGE.

III.5 Estudio actuarial de las pensiones

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 5, fracción V de la LDFEFM, dentro del Anexo C.2.11 Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores (Formato 8) (LDFEFM) del ANEXO "C" Egresos del Paquete Fiscal 2022 se detallan los resultados del Estudio Actuarial 2020.

En ese sentido, cabe destacar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) cuenta con un total de 71,946 afiliados, de los cuales 52,305 son trabajadores activos y tienen una edad promedio de 43 años; el resto de los afiliados corresponde a 19,641 pensionados y jubilados, con una edad promedio de 67 años, mismos que reciben una pensión promedio de 19,834 pesos mensuales. Adicionalmente, se incluye el valor presente de las obligaciones y contribuciones asociadas a los sueldos futuros, así como de las aportaciones futuras y el déficit o superávit actuarial.

IV. Financiamiento Público

El Gobierno del Estado tiene como compromiso preservar la estabilidad económica, garantizar la solidez de las finanzas públicas y hacer uso responsable del financiamiento público. En congruencia con este compromiso, la SFyTGE ha instrumentado una estrategia orientada a recurrir al mínimo y estrictamente indispensable uso del financiamiento para atender insuficiencias de liquidez de carácter temporal o de situaciones extraordinarias, tales como la pandemia sanitaria COVID-19. Asimismo, la SFyTGE utiliza la disposición de créditos como principal fuente de crecimiento y detonante de la Inversión Pública Productiva, manteniendo así una trayectoria sostenible de la deuda pública.

Durante estos años se procedió a alinear las fuentes de pago y conseguir un mejor uso de la garantía, implementando los ingresos propios en conjunto con las participaciones y aportaciones federales como parte de los mecanismos de pago; brindando una diversidad en las garantías y mayor certidumbre de cumplimiento y confianza de las operaciones que se respaldan por medio de estos instrumentos. Con ello, las estructuras que soportan estas fuentes de pago han obtenido las máximas calificaciones y por ende menores sobretasas pagadas, en estricto apego a lo señalado en la LDFEFM y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, ha ayudado a mantener estable el porcentaje de participaciones federales utilizadas como fuente de pago de los financiamientos. Al cierre del año, se encuentran afectadas 71.59 por ciento de las participaciones a que tiene derecho a recibir el Estado, es decir, sobre la base del 80 por ciento que le corresponde ya que el 20 por ciento restante pertenece

a los Municipios, lo que brinda una mayor flexibilidad para garantizar nuevos créditos, mientras que el ISN se encuentra afectado al 32.40 por ciento.

Por otro lado, uno de los factores más importantes para el incremento o disminución de tasas de interés en los créditos que se contratan, son las calificaciones que otorgan las agencias calificadoras, tanto al Estado como a los mismos financiamientos, es decir, este rubro es importante puesto que, dependiendo del nivel de calificación obtenido, es el rango de tasas a que se hace acreedora la entidad para servir la deuda de los financiamientos contratados.

La situación económica derivada de la pandemia global propició revisiones de los diferentes entes calificadores. El manejo correcto de las finanzas públicas y la transparencia en la información permitió amortiguar el impacto en las calificaciones, manteniendo el Rango A en todas ellas; además PCR Verum calificó por primera vez al Estado resultando en A+.

Evolución de la calificación y perspectiva – Emisor

Calificadora	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Moody's de México	A	A(-)	A(-)	A	A	A(-)	A(-)
Fitch Ratings	BBB+	BBB+(+)	A-(+)	A-(+)	A+	A+(-)	A
Standard and Poor's	A-(+)	A-	A-(+)	A-(+)	A	A	A(-)
HR Ratings	A-	A-	A	A	A	A	A+
PCR Verum	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A+

Fuente: Elaborado por la SFyTGE.

Las calificaciones de los financiamientos obtenidos durante el ejercicio 2021 se encuentran publicados en los portales de las calificadoras tal como se muestra en los siguientes enlaces:

- https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-assigns-aaa-mex-vra-nuevo-leon-states-bank-loan-31-05-2021
- https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-assigns-aaa-mex-vra-to-nuevo-leon-states-two-bank-loans-18-06-2021
- https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-assigns-aa-mex-vra-to-two-bank-loans-of-state-of-nuevo-leon-25-08-2021
- https://www.pcrverum.mx/informes/ver/comunicado/1071
- https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=16776

- https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=16777
- https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=17016
- https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=17017

Por otro lado, el monto total de las obligaciones financieras contratadas bajo la estructura de Bono Cupón Cero desde el ejercicio 2011 es de 7,426 millones de pesos y mensualmente se realizan pagos de intereses, los cuales llevan de forma implícita la contribución para el pago de capital y debido a la naturaleza de la operación dicho monto se aplicará al final del periodo.

Saldo de la Deuda con Bono Cupón Cero a septiembre 2021

Fecha de Contrato Original	Crédito Número	RPU	Registro Estatal	Calificación Mínima	Período Restante (meses)	Monto Dispuesto	Saldo Septiembre 2021
07-jun-11	Banobras 253	200-FONAREC/2011	911	AA+	117	1,181	1,181
	Banobras 260		1611		117	1,125	1,125
	Banobras 275		212		117	1,196	1,196
	Banobras 287		1412		117	1,430	1,430
	Banobras 288		1512		117	74	74
15-dic-11	Banobras 267	727-	2311		122	1,404	1,404
20-jun-12	Banobras 283	P19-0712098	1012		130	803	803
	Banobras 321		213		130	103	103
	Banobras 341		2513		130	110	110
Total							7,426

Fuente: Elaborado por la SFyTGE.
Cifras en millones de pesos.

De acuerdo con la operación de los Bonos Cupón Cero, su valor se actualiza de forma mensual por lo que el saldo revalorizado al mes de septiembre 2021 es de 4,049 millones de pesos, teniendo entonces que la valorización del bono asciende a 3,377 millones de pesos a la fecha. Es relevante mencionar que, aunque la característica de estas obligaciones es la redención total al vencimiento del plazo, Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (Banobras), tenedor del compromiso de pago, optó por valorizar por medio de la amortización implícita el pago realizado a la fecha como abono del capital, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de los pagos que realiza el Estado y mejorar nuestra posición financiera. Es importante mencionar que estas contribuciones aún no se aplican al saldo, por lo que estos constituyen un activo a favor del Estado.

Para la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2022 se propone un monto de 4,240 millones de pesos para el financiamiento de largo plazo; lo anterior, conforme al techo de financiamiento permitido de acuerdo con la LDFEFM y el cual será destinado a Inversión Pública Productiva en proyectos tales como, la carretera Interserrana, la Gloria Colombia, Línea 4 y 5 de Metro, el SINTRAM, entre otros.

Además, se analizará la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda de largo plazo por 50,591 millones de pesos permitiendo mejorar las condiciones financieras de los mismos en cuestiones de plazo, sobretasa y afectación de las fuentes de pago. Asimismo, se plantea la reestructura y/o refinanciamiento de los créditos con garantía del Bono Cupón Cero por 7,426 millones de pesos. En caso de no ser posible la liberación de bono Cupón Cero mediante el refinanciamiento de dichos créditos, se solicitaría un crédito por 3,377 millones de pesos, los cuales se destinarían a Inversión Pública Productiva.

Para la contratación de financiamientos destinados a Inversión Pública Productiva o a refinanciamiento y/o reestructura de la deuda con la que cuenta el Estado se analizará la posibilidad de recurrir al mercado bursátil.

Por otro lado, debido a que las condiciones financieras del presente ejercicio no permitieron el refinanciamiento y/o reestructura de los créditos con banca comercial contratados por el Instituto de Control Vehicular, se propone refrendar la autorización para realizar dicho refinanciamiento en el ejercicio 2022 por un monto de 1,634 millones de pesos.

V. Otras Medidas

V.1 Impuestos ecológicos

"Estoy convencido que uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad es la contaminación ambiental",[1] y que la mejor manera de atacar el problema es por medio de una reforma verde que sea integral.

El cambio climático, la pérdida en la biodiversidad, el deterioro ambiental, la escasez de agua y los desastres naturales, hacen necesarios cambios firmes y decididos en la gestión ambiental. Las poblaciones humanas dependen de los ecosistemas para su supervivencia, por lo que resulta necesario ajustar las medidas con el fin de combatir un daño que a todos nos afecta. Por ello propongo tomar medidas regulatorias con el fin de internalizar los costos de la degradación ambiental y se tome la pauta para que desde nuestro Estado contribuyamos a detener esta oleada que a todos nos afecta. Es por esto que surge la creación de impuestos ecológicos o también llamados verdes, que nos servirá de instrumento para poder alcanzar el objetivo principal: combatir la degradación ambiental.

Las reformas regulatorias en materia ambiental, con el fin de desalentar conductas no deseadas, son aquellas que se imponen sobre bienes o servicios que producen

[1] Sepulveda, S. G. (2020). *Nuevo León Frente a la Pandemía.* Nuevo León: Porrúa.

contaminación, bajo un esquema de unidades medibles y como consecuencia de una actividad.

En ese sentido, y como una herramienta regulatoria que favorece la reforma verde es aquella del uso de impuestos ambientales, ante la necesidad de intervención el Estado para resarcir las externalidades negativas causadas por la contaminación, con el fin de compensar a los terceros afectados. Bajo esa tesitura, un impuesto optimo iguala el costo marginal privado con el costo social derivado de la contaminación. Lo anterior es la base de la visión tradicional de la economía ambiental. Derivado de esta formulación teórica nació en los países de la OCDE en 1972, y en varios países más, posteriormente, el principio de "el que contamina paga".

Por lo anterior, es necesario resaltar la importancia de las ventajas derivadas de aplicar una reforma verde, que indirectamente se refleja en herramientas para desincentivar conductas contaminantes no deseadas, y que a su vez contribuyen para crear un incentivo para mejorar la calidad de vida ambiental de los habitantes.

Actualmente, los países que cuentan con los mayores niveles de ingreso de la OCDE gravan en general los siguientes conceptos: minería, deforestación, explotación de agua subterránea, residuos, incineración, desecho de baterías, emisión de gases tóxicos, productos que dañan la capa de ozono, pesticidas, bolsas de plástico, entre otros. Cabe señalar que en México se cuenta con tasas muy bajas de recaudación por estos conceptos, pues básicamente este tipo de recaudación se concentra sólo en: i) Combustibles fósiles mediante IEPS, ii) Impuesto Sobre Autos Nuevos, ISAN, iii) Manejo de tierra, suelo y recursos naturales, y iv) Aguas Residuales, por mencionar algunos relevantes.

La contaminación ambiental que se deriva de la actividad industrial[2] es notoria en cuanto involucra actividades muy conocidas como la extracción petrolera, entre otras actividades afines.[3] La explotación industrial se traduce en la generación de riqueza, pero a su vez, a la generación de contaminantes, por ello resulta imperante tomar en cuenta las externalidades negativas generadas por la actividad industrial, pues esta produce toneladas de material contaminante, por ello es necesario abarcar esa problemática mediante el presente instrumento. De igual importancia resulta mencionar que la generación de contaminantes varía de acuerdo con cada actividad industrial, por lo que será necesario tomar en cuenta el efecto de cada una de esas

[2] Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/38235/S1500128_es.pdf
[3] Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12467/GarzonTovarLigiaNathalya2013.pdf;sequence=1

actividades. Como ejemplo ilustrativo, no es lo mismo la generación de un gas tóxico que desperdicio de material de rocas.

Al efecto, en aras de darle seguimiento a las iniciativas presentadas por los partidos políticos: Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, referente al tema y poder aportar en un área tan necesitada de apoyo, por medio de la cuales se pretendía adicionar a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León diversos capítulos en los que en su momento se proponía incentivar una reforma verde.

Considerando que, desde el 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que México adopta obligaciones emanadas de dicho organismo. Una de dichas obligaciones consiste en impulsar una reforma verde con el fin de desincentivar conductas contaminantes no deseadas en los tres órdenes de gobierno con el fin de prevenir y contrarrestar la contaminación y sus efectos.

En México, resulta interesante observar, que en el año de 1991 se implementaron derechos de descarga de aguas residuales en la entonces Ley Federal de Derechos. Actualmente el Artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales menciona, que "Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población corresponde a los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes."

Con este fin, la reforma verde, pretende establecer impuestos en el sentido estricto de la materia del medio ambiente que constituyen temas distintos a los establecidos en la Federación, por lo que no invaden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

Así mismo, cabe señalar que en relación a los impuestos ecológicos, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto, declarando constitucionales dichos impuestos, siendo referencia el Estado de Zacatecas, en la interposición de la controversia constitucional 56/2017 por parte del Gobierno Federal en contra de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas del año 2017, y que el 11 de febrero de 2019 fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido favorable para la entidad. Lo que da pie a que las entidades federativas cuenten con las atribuciones para fijar contribuciones ecológicas.

En ese sentido, el caso particular se pude resumir de la siguiente manera: [4]

- La SCJN indicó que el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera no grava el aprovechamiento o explotación del espacio situado sobre el territorio nacional o del aire, pues dicho recurso natural no se utiliza como materia para la obtención de algún producto o beneficio, sino que solo funge como receptor de las sustancias contaminantes, es decir, como el espacio específico en que se vierten y el cual se afecta.
- La finalidad del impuesto en comento es proteger la calidad del aire como bien jurídico tutelado a través del reconocimiento de la internalización de los costos que conllevan las externalidades negativas de los procesos productivos.
- En cuanto al impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, el Pleno determinó que la descarga de contaminantes a dichas áreas tampoco constituye una actividad de explotación de tales recursos, pues no se utilizan para la obtención de algún producto o beneficio, sino que solo fungen como receptores de las sustancias contaminantes como espacios específicos sobre los que se vierten.
- El Pleno concluyó que como las contribuciones ecológicas mencionadas gravan la actividad contaminante de los gobernados en el Estado de Zacatecas, es claro que no invaden la esfera competencial de la Federación, pues lo único que hizo el legislador local fue reconocer los costos que conllevan los procesos de producción a fin de desincentivar o disminuir esas conductas contaminantes.
- Las explicaciones dadas son suficientes para concluir que al establecer las contribuciones ecológicas locales reclamadas, el legislador estatal no invadió la esfera competencial federal, simple y sencillamente porque no gravan los productos derivados de la explotación que realice la Federación de algún servicio público.
- La contribución ecológica mencionada no grava el aprovechamiento o explotación de algún bien o servicio en específico, sino únicamente establecen un gravamen por la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, al suelo, subsuelo y/o agua.

A la par de lo anterior, cabe hacer hincapié en que la legislación vigente en Zacatecas ha resistido amparos, lo que se debe a su adecuada fundamentación y motivación, lo que se puede apreciar en diversas resoluciones emitidas por la SCJN.[5] Lo anterior

---

[4] Sepulveda, S. G. (2020). *Nuevo León Frente a la Pandemia.* Nuevo León: Porrúa.

[5] Ver:

- Tesis, Semanario Judicial de la Federación, viernes 23 de octubre de 2020 10:33 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a. XXXVIII/2020 (10a.)
- Tesis, Semanario Judicial de la Federación, viernes 23 de octubre de 2020 10:33 h Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: 2a. XLI/2020 (10a.)

denota la fortaleza del proyecto que se presenta. Sin embargo, la iniciativa privada, específicamente las empresas, deberán reconocer que el costo de la contaminación debe ser afrontado, con el fin de cumplir con el objetivo común, que es el de reducir la contaminación. [6]

Ahora bien, desde un plano más general desde la perspectiva ambiental, en el caso de Nuevo León, cabe señalar que derivado de las condiciones ambientales particulares que presenta nuestro Estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León coincide en la importancia de atender el medio ambiente, [7] pues de otra manera habrá que atender deterioros que en algunos casos pueden resultar irreversibles.

A pesar de que nuestra ciudad capital siempre se caracterizó por ser una de las más competitivas a nivel nacional para recibir inversión privada, a partir del 2016 pasó al quinto lugar, y en el 2018 pasó a ser el séptimo. Estoy convencido de que uno de los factores a los que se debió esta baja fue la contaminación ambiental. [8]

La contaminación ambiental ha sido tan trascendente en nuestro Estado que el gobierno estatal, a través del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) ha emitido constantes alertas ambientales,[9] lo que se ha traducido en mala calidad del aire en nuestro Estado. Dichas contingencias son constantes y se han ido repitiendo a través de los años. Al respecto, se han detectado seis grandes factores de contaminación: transporte público, refinería, industria federal, industria local, y la orografía.[10]

La iniciativa privada juega un papel importante en este ejercicio, por lo que el apoyo social, es esencial de las empresas, resulta un factor importante para la correcta aplicación de una política pública. En ese sentido se han logrado acuerdos con la industria, como ha sucedido con la Refinería de Cadereyta, en donde se tomarán medidas para reducir hasta en un 90% las emisiones contaminantes.[11]

---

[6] MSN Noticias. (2021). *MSN Noticias*. Obtenido de https://www.msn.com/es-mx/noticias/monterrey/samuel-garc%C3%ADa-pide-a-empresas-que-dejen-de-ampararse-ante-contaminaci%C3%B3n-en-nl/ar-AAPL

[7] Recuperado de: http://observatorio.iinso.uanl.mx/index.php/diagnostico/diagnostico-01/diagnostico-0106

[8] Sepulveda, S. G. (2020). *Nuevo León Frente a la Pandemia.* Nuevo León: Porrúa.

[9] Recuperado de: http://aire.nl.gob.mx/

[10] Recuperado de: https://www.distritoregio.com/presenta-samuel-garcia-plan-contra-el-cambio-climatico/

[11] Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/10/18/refineria-de-cadereyta-reducira-90-la-contaminacion-samuel-garcia-274135.html

Resulta necesario subrayar que las empresas deben otorgar su apoyo independientemente del blindaje legal con el que ya cuenta el fundamento de esta iniciativa, a fin de cambiar a tecnologías limpias en sus procesos productivos.

Por ello, es imprescindible tomar medidas regulatorias que compensen las externalidades negativas causadas por la contaminación, con el fin de hacer un Nuevo León más verde[12] y ante los ejemplos otorgados a nivel internacional y nacional, se considera oportuno resaltar lo que se menciona en el sub-inciso 38 del punto 10.4, del Título 10 del libro de referencia: Nuevo León Frente a la Pandemia, que a la letra señala:[13]

38. Impuestos verdes. A partir de la implementación de nuevos mecanismos de recaudación en favor del medio ambiente, se contempla un impuesto para quienes excedan los límites máximos permitidos para emisiones contaminantes, es decir, se trata de una propuesta resarcitoria para mitigar los daños a la salud de los neoleoneses, además de que los recursos obtenidos por este concepto se destinarían a programas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente, en la especie, reforestación, transporte público eléctrico, redimir los daños de la contaminación y generar incentivos a empresas que inviertan en procesos verdes.

Considerando lo antes expuesto, se contemplan impuestos ecológicos por la contaminación ambiental, en la extracción de materiales pétreos, así como por la emisión de contaminantes a la atmosfera, suelo, subsuelo, y agua para mitigar los daños a la salud de los neoleoneses, mejorar la calidad del aire, se otorgaran facilidades administrativas que incentiven que quien se encuentre en regla, se le facilite el cumplimiento, procurando no afectar la competitividad y generar conductas de apoyo a quienes contribuyan en la remediación del medio ambiente.

Los recursos obtenidos por este concepto se destinarán a programas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente, tales como, reforestación, transporte público eléctrico, redimir los daños de la contaminación, generar incentivos a empresas que inviertan en procesos verdes.

V.2 Gravámenes en materia de Casinos

A fin de dar mayor certeza en la base del impuesto, tanto en el artículo 10, como en el artículo 19 se propone aclarar, del mismo modo que se ha considerado a nivel federal, que debe tomarse "el monto total apostado", que incluye el efectivo y cualquier otra cantidad (promociones, membresías, acceso a las instalaciones, entre otros)

[12] Recuperado de: https://laverdadnoticias.com/politica/Samuel-Garcia-va-por-agenda-verde-en-Nuevo-Leon-tras-visita-a-California-20210901-0150.html

[13] Sepulveda, S. G. (2020). *Nuevo León Frente a la Pandemia.* Nuevo León: Porrúa.

señalando expresamente la obligación de incluirlo y que no se disminuya ninguna de estas erogaciones ni ningún otro concepto o importe que deba integrar la base de estos impuestos.

En el artículo 11 se plantea incrementar la tasa actual del Impuesto de 10%, a 15 %, a fin de fortalecer la recaudación en beneficio de la obtención de ingresos para destinarlos al gasto público del Estado.

Las anteriores disposiciones, tienen como finalidad propiciar una mayor recaudación con lo cual se busca fortalecer las finanzas estatales toda vez que los estragos causados por la pandemia COVID19 generaron un incremento al Gasto en Salud, lo que propició una disminución en gasto para la inversión estatal, y por ello en nuestro gobierno se requiere la aplicación de diversas estrategias financieras para la dirección del Gasto en Inversión y la Recaudación Fiscal, y en conjunto contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población neolonesa para alcanzar un desarrollo económico y social del estado.

Por otro lado, con la finalidad de tener un mayor control en relación con las actividades de los sujetos obligados para hacer más eficiente la recaudación fiscal, se propone la creación de un Derecho que permita llevar a cabo además un mayor seguimiento de las actividades de los sujetos obligados bajo la modalidad de Derechos por los Servicios de Supervisión, Control y Expedición de Constancias de ingreso a la base de datos, de Máquinas de Juegos y Apuestas con las que cuente cada uno de los establecimientos respectivos en el Estado de Nuevo León, para lo cual pretende adicionar a la Ley de Hacienda del Estado en su Título Tercero, un Capítulo Octavo y los artículos 277 Bis-1 a 277 Bis-5, para establecer la regulación de estos Derechos.

Con lo anterior, este derecho permitirá al Estado tener el control fiscal de los establecimientos mercantiles referidos en el Estado y con ello contar con mayores herramientas de administración fiscal eficaz y eficiente, para evitar la evasión de impuestos, ya que permitirá conocer de manera puntual el número de máquinas en el Estado y con ello validar que la recaudación fiscal a través de los impuestos se esté generando adecuadamente.

Cabe aclarar que este Derecho no implica un gravamen adicional o una doble carga tributaria para los establecimientos que cuentan con estas máquinas, toda vez que los contribuyentes podrán disminuir contra este derecho el impuesto por la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos pagado en términos de la Ley de Hacienda del Estado en el ejercicio inmediato anterior al que corresponda el pago de este derecho.

Recordemos que, dentro de los objetivos del Gobierno del Estado, en relación a la administración y aplicación de los recursos de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de la sociedad con el cual se puede lograr un desarrollo económico y

social, se requieren de estrategias y mecanismos tanto de gasto como de recaudación que permitan una mayor vigilancia y hagan más eficiente la obtención de ingresos a fin de poder contar con recursos suficientes, mismos que en el caso concreto en estos últimos años se han visto disminuidos por la afectación económica y social, y particularmente la crisis sanitaria, causadas por la pandemia COVID19 que incrementó de forma significativa el gasto en Salud en la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ese H. Congreso del Estado de Nuevo León la siguiente Iniciativa de:

DECRETO NUM...

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2022, en los siguientes términos:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal del año 2022 la Hacienda Pública del Estado de Nuevo León, percibirá sin incluir remanentes, los ingresos estimados en pesos que a continuación se enumeran:

1	**Impuestos**		**$**	**12,421,789,643**
	11	**Impuestos sobre los ingresos**	**$**	**272,383,400**
		111 Impuesto por obtención de premios	$	272,383,400
	12	**Impuestos sobre el patrimonio**	**$**	**0**
		121 Impuesto sobre tenencia	$	0
	13	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**$**	**1,048,100,561**
		131 Impuesto sobre hospedaje	$	95,884,800
		132 Impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos de motor	$	226,632,897
		133 Impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas	$	492,624,000
		134 Impuesto por la realización de juegos con apuestas y sorteos	$	152,219,700
		135 Impuesto a las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte	$	80,739,164
	14	**Impuestos al comercio exterior**	**$**	**0**

	15	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	**$**	**10,763,136,657**
		151 Impuesto sobre nóminas	$	10,763,136,657
	16	**Impuestos ecológicos**	**$**	**316,000,000**
		161 Impuesto Ambiental por contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos	$	276,000,000
		162 Impuesto por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera	$	20,000,000
		163 Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua	$	10,000,000
		164 Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Subsuelo y/o Suelo	$	10,000,000
	17	**Accesorios de impuestos**	**$**	**22,169,025**
	18	**Otros impuestos**	**$**	**0**
	19	**Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**$**	**0**
2	**Cuotas y aportaciones de seguridad social**		**$**	**0**
	21	**Aportaciones para fondos de vivienda**	**$**	**0**
	22	**Cuotas para la seguridad social**	**$**	**0**
	23	**Cuotas de ahorro para el retiro**	**$**	**0**
	24	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**	**$**	**0**
	25	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**	**$**	**0**
3	**Contribuciones de mejoras**		**$**	**0**
	31	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**	**$**	**0**
	32	**Contribuciones de mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**$**	**0**
4	**Derechos**		**$**	**2,145,868,651**
	41	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	**$**	**0**
	42	**Derechos a los hidrocarburos**	**$**	**0**
	43	**Derechos por prestación de servicios**	**$**	**2,145,419,639**
		431 Derechos servicios Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar	$	31,489,732
		432 Derechos servicios Dirección de Catastro	$	187,995,374

	433	Derechos servicios Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana	$	79,468,678
	434	Derechos servicios Dirección Registro Civil	$	193,583,984
	435	Derechos servicios Dirección Registro Público de la Propiedad y del Comercio	$	1,081,769,024
	436	Derechos servicios varios Secretaría General de Gobierno	$	50,508,939
	437	Derechos servicios Instituto de Control Vehicular	$	0
	438	Derechos servicios Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León	$	7,417,268
	439	Derechos servicios varias Secretarías	$	128,186,641
	4310	Derechos por los Servicios de Supervisión, Control y Expedición de Constancias de Ingreso a la Base de Datos de Máquinas de Juegos y Apuestas	$	385,000,000
44		**Otros derechos**	**$**	**0**
45		**Accesorios de derechos**	**$**	**449,012**
46		**Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**$**	**0**
5		**Productos**	**$**	**310,464,373**
51		**Productos**	**$**	**310,464,373**
	511	Productos H. Tribunal Superior de Justicia	$	748,296
	512	Rectoría de la Academia Estatal de Seguridad Pública	$	1,431,379
	513	Productos Dirección de Relaciones Federales Consulares y Atención al Migrante	$	0
	514	Productos Dirección de TV Estatal y Radio	$	0
	515	Dirección de Recaudación	$	0
	516	Productos Dirección de Patrimonio	$	22,623,565
	517	Productos Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública	$	285,655,302
	518	Productos varios Secretaría General de Gobierno	$	5,832
52		**Productos de capital**	**$**	**0**
59		**Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**$**	**0**

6	**Aprovechamientos**		**$**	**8,360,812,927**
	61	**Aprovechamientos**	**$**	**8,320,550,342**
		611 Multas	$	52,012,454
		612 Otros aprovechamientos	$	8,268,537,888
	62	**Aprovechamientos patrimoniales**	**$**	**40,000,000**
		621 Dirección de Patrimonio	$	0
		622 Venta de Bienes Inmuebles	$	40,000,000
		623 Venta de Bienes Muebles	$	0
	63	**Accesorios de aprovechamientos**	**$**	**262,585**
	69	**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**$**	**0**
7	**Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos**		**$**	**0**
	71	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**$**	**0**
	72	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	**$**	**0**
	73	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**$**	**0**
	74	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**$**	**0**
	75	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**$**	**0**
	76	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**$**	**0**
	77	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**$**	**0**
	78	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**$**	**0**

	79	**Otros ingresos**	**$**	**0**
8	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**		**$**	**87,247,279,484**
	81	**Participaciones**	**$**	**47,595,345,887**
	811	Fondo General de Participaciones	$	36,922,987,286
	812	Fondo de Fomento Municipal	$	1,353,067,133
	813	Fondo de Fiscalización y Recaudación	$	2,197,543,620
	814	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	$	0
	815	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$	1,220,834,171
	816	Gasolinas y Diésel	$	1,270,773,990
	817	Fondo del Impuesto sobre la Renta	$	4,630,139,687
	818	Otras Participaciones	$	0
	82	**Aportaciones**	**$**	**27,597,667,799**
	821	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	$	16,031,430,327
		01 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Servicios Personales	$	14,903,474,098
		02 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Otros de Gasto Corriente	$	0
		03 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Gastos de Operación	$	1,127,956,229
		04 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Fondo de Compensación	$	0
	822	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$	3,300,380,278
	823	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$	986,408,403
		01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	$	119,567,018
		02 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	$	866,841,385

	824	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$	4,439,167,855
	825	Fondo de Aportaciones Múltiples	$	780,104,858
		01 Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social	$	334,984,164
		02 Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Básica	$	290,792,035
		03 Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Media Superior	$	31,737,777
		04 Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Superior	$	122,590,882
	826	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	$	260,684,417
		01 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica	$	260,684,417
		02 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación de Adultos	$	0
	827	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	$	280,205,841
	828	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	$	1,519,285,819
83	**Convenios**		**$**	**8,651,255,953**
	831	Convenios de Protección Social en Salud	$	1,379,627,355
	832	Convenios de Descentralización	$	0
	833	Convenios de Reasignación	$	0
	834	Otros Convenios y Subsidios	$	7,271,628,598
84	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**		**$**	**3,208,274,424**
	841	Tenencia o Uso de Vehículos	$	0
	842	Fondo de Compensación ISAN	$	207,677,778
	843	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$	927,868,809
	844	Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios	$	34,471,029
	845	Otros Incentivos Económicos	$	2,038,256,808
85	**Fondos Distintos de Aportaciones**		**$**	**194,735,422**
	851	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	$	194,735,422

	852	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	$	0
9	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**		**$**	**0**
	91	**Transferencias y Asignaciones**	**$**	**0**
	92	**Transferencias al resto del sector público**	**$**	**0**
	93	**Subsidios y Subvenciones**	**$**	**0**
	94	**Ayudas Sociales**	**$**	**0**
	95	**Pensiones y Jubilaciones**	**$**	**0**
	96	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos**	**$**	**0**
	97	**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**$**	**0**
10	**Ingresos derivados de financiamientos**		**$**	**6,510,000,000**
	101	**Endeudamiento Interno**	**$**	**0**
	102	**Endeudamiento Externo**	**$**	**0**
	103	**Financiamiento Interno**	**$**	**6,510,000,000**
		01 Financiamiento Interno Bruto de Largo Plazo	$	4,240,000,000
		02 Financiamiento Interno Bruto de Corto Plazo	$	2,270,000,000
	Subtotal de ingresos autorizados en Ley antes de Remanentes		**$**	**116,996,215,078**
11	**Remanentes**		**$**	**746,437,888**
	Total de Ingresos		**$**	**117,742,652,966**

ARTÍCULO 2. Una vez realizado el análisis de la capacidad de pago del Estado de Nuevo León y del destino de los recursos a obtenerse, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado obtenga mediante una o más operaciones de financiamiento a través de financiamiento bancario o emisiones bursátiles un monto de hasta $4,240,000,000.00 (cuatro mil doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), más los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondientes a comisiones, primas por contratación de operaciones de cobertura o derivados, y demás gastos relativos a la celebración, obtención y disposición de los financiamientos, más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reservas. Los recursos de los financiamientos deberán ser destinados a los rubros y/o proyectos o programas de Inversión Pública Productiva que en seguida se señalan, y previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022.

	Rubro	Importe
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**977,838,759.18**
5100	**Mobiliario y equipo de administracion**	**317,808,779.93**
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	278,465,502.47
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	39,343,277.46
5200	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**93,139,433.32**
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	15,472,980.47
5230	Cámaras fotográficas y de video	77,666,452.85
5400	**Vehículos y equipo de transporte**	**480,000,000.00**
5410	Vehículos y equipo terrestre	480,000,000.00
5500	**Equipo de defensa y seguridad**	**20,000,000.00**
5510	Equipo de defensa y seguridad	20,000,000.00
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**66,890,545.93**
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	37,927,254.75
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	28,963,291.18
6000	**Inversion publica**	**3,262,161,240.82**
6100	**Obra publica en bienes de dominio publico**	**2,097,011,844.20**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,704,094.58
6150	Construcción de vías de comunicación	2,078,307,749.62
6200	**Obra publica en bienes propios**	**1,165,149,396.62**
6220	Edificación no habitacional	21,974,588.62
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,143,174,808.00
	Inversión Pública Productiva	**4,240,000,000.00**

El plazo máximo de las operaciones de crédito, autorizadas a través del sistema bancario, no excederá de 25 (veinticinco) años contados a partir de la formalización de los contratos respectivos y podrán incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses, sin exceder el plazo autorizado.

De igual manera, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, previo análisis de capacidad de pago, del destino y de los recursos a otorgar como fuente de pago, para ejercer el monto anterior, mediante la emisión de valores y la colocación de estos a través del mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. Para tales efectos, los financiamientos bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro del territorio nacional.

Los recursos que se obtengan por la emisión o colocación de los certificados bursátiles, se destinaran exclusivamente a Inversión Pública Productiva a los rubros señalados en este mismo artículo, el plazo máximo de la emisión será de hasta 30 (treinta) años contados a partir de la suscripción del Título de Colocación o de que se realice la colocación del referido título, autorizando un plazo de gracia para el pago de capital, cupón y/o intereses de hasta 24 meses.

Para efecto de llevar a cabo la emisión y colocación de valores referida en el párrafo anterior, se autoriza la afectación del porcentaje necesario y suficiente de los derechos y/o ingresos propios presentes y futuros del Estado, al fideicomiso irrevocable de administración u fuente de pago que, como mecanismo de fuente de pago, para el efecto se constituya o bien, mediante la inscripción de las operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Asimismo, como fuente de pago del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma directamente el Estado, se autoriza la afectación del porcentaje necesario y suficiente de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones, de los ingresos a que se refiere el artículo 4°-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, de las aportaciones federales susceptibles de afectación, y/o de los ingresos propios del Estado, al fideicomiso irrevocable de administración o fuente de pago que, como mecanismo de fuente de pago, para el efecto se constituya o bien, mediante la inscripción de las operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Al servicio de los créditos o emisión y colocación de valores que se contraigan con base en la presente autorización, el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá contraer uno o más instrumentos de coberturas de tasa de interés, siempre que se acredite la mejora en las condiciones crediticias o de sostenibilidad financiera del financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, operaciones de cobertura de tasa de interés a la cual se podrán afectar como fuente de pago los ingresos previstos en el párrafo anterior, hasta por un plazo de 3 (tres) años.

En términos de lo previsto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los gastos y costos, vinculados a la contratación, disposición, instrumentación, vinculada a las

operaciones de financiamiento autorizadas en este artículo, no podrán exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de financiamiento contratado incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago y se deberán contratar y cubrir directamente o por conducto de los mecanismos de fuente de pago constituidos para el servicio de los financiamientos adquiridos. En caso de que no se incluyan los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento.

El Ejecutivo del Estado está facultado para realizar los ajustes y las modificaciones que estime necesarias, en los rubros y/o proyectos o programas de inversión pública productiva que se señalan en este artículo de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siempre que estén previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 y/o 2023 y que sean destinados estrictamente a proyectos de inversión pública productiva, debiendo el Ejecutivo informar al Congreso del Estado, sobre los ajustes efectuados conforme a esta Ley, al presentar los Informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera y/o la Cuenta Pública, relativos al ejercicio 2022 y/o 2023.

Las autorizaciones anteriores se podrán ejercer durante el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023.

ARTÍCULO 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción I y el artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, podrá contratar obligaciones de corto plazo a través del sistema bancario, equivalentes al 6% (seis por ciento) del total de los ingresos previstos en la presente Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento, cuyo destino será a cubrir necesidades urgentes de liquidez del Estado.

ARTÍCULO 4. Una vez realizado el análisis de la capacidad de pago del Estado y del destino de los recursos a obtenerse, de la fuente de pago a otorgarse, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado obtenga mediante una o más operaciones a través del sistema bancario, la celebración de alguno de los siguientes esquemas:

a) Financiamientos hasta por el monto de $7,425,943,716.00 (siete mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) para efecto de que lleve a cabo el refinanciamiento

en las mejores condiciones de mercado, de la deuda pública estatal consistente en los siguientes financiamientos:

Acreedor	Clave Registro Público Único	Tipo de Obligación	Fecha de Contratación	Monto Original Contratado	Saldo al 30-sep-21
Banobras	200-FONAREC/2011	Bonos Cupón Cero	07-jun-11	$ 5,006,222,950	$ 5,006,222,950
Banobras	727-FONAREC/2011	Bonos Cupón Cero	15-dic-11	$ 1,403,895,809	$ 1,403,895,809
Banobras	P19-0712098	Bonos Cupón Cero	20-jun-12	$ 1,073,394,196	$ 1,015,824,957
Total					**$ 7,425,943,716**

Fuente: Elaboración con base en el Informe de Avance de Gestión Financiera del Estado al tercer trimestre de 2021, visible en la liga: https://transparencia.nl.gob.mx/archivos/10a91bce79c1cf44378914584e1b93c61635879073.pdf, página 39 y 40.

b) Reestructura en las mejores condiciones de mercado de los créditos mencionados en este artículo por hasta $7,425,943,716.00 (siete mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) para efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los instrumentos jurídicos, en donde se podrá ampliar el plazo hasta por 25 (veinticinco) años a partir de su celebración, así como realizar cambios a las condiciones financieras originalmente pactadas incluyendo la tasa, el perfil de amortización, el número de pagos de capital e intereses, los recursos del fondo de reserva, los aforos y los porcentajes de afectación a otorgarse como fuente de pago. El plazo podrá incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses.

c) Contrate financiamientos hasta por el monto de $4,049,366,625.92 (cuatro mil cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos 92/100 M.N.), importe equivalente a la diferencia entre el monto de los créditos al amparo de los programas PROFISE (Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados) y FONAREC (Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas) y los valores de liquidación de los bonos cupón cero asociados a dichos financiamientos, para destinarse al refinanciamiento de los créditos señalados en este artículo y hacer efectivo el valor de los bonos cupón cero para redimir el saldo que corresponda a dicha obligación. Asimismo, se autoriza la contratación de financiamientos hasta por $3,376,577,090.08 (tres mil trescientos setenta y seis millones quinientos setenta y siete mil noventa pesos 08/100 M.N.), destinado a los rubros y/o proyectos o programas de Inversión Pública Productiva que en seguida se señalan, y previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022.

	Rubro	Importe
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**425,000,000.00**
5100	**Mobiliario y equipo de administracion**	**20,000,000.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,000,000.00
5400	**Vehículos y equipo de transporte**	**405,000,000.00**
5410	Vehículos y equipo terrestre	405,000,000.00
6000	**Inversion publica**	**2,951,577,090.08**
6100	**Obra publica en bienes de dominio publico**	**1,495,236,907.00**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	28,236,213.00
6150	Construcción de vías de comunicación	1,467,000,694.00
6200	**Obra publica en bienes propios**	**1,456,340,183.08**
6220	Edificación no habitacional	130,292,307.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,326,047,876.08
	Inversión Pública Productiva	**3,376,577,090.08**

Las autorizaciones señaladas en este artículo son adicionales a los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondientes a comisiones, primas por contratación de operaciones de cobertura o derivados, y demás relativos a la celebración, obtención y disposición de los financiamientos, más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reservas.

El plazo máximo de los financiamientos a contratar será de hasta 25 (veinticinco) años contados a partir de la formalización de los contratos respectivos y podrán incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses, sin exceder el plazo autorizado y el destino del financiamiento será única y exclusivamente el refinanciamiento y/o reestructura de los créditos señalados en la tabla del presente artículo y/o a los rubros, proyectos y/o programas de Inversión Pública Productiva señaladas en el inciso c).

Como fuente de pago del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma directamente el Estado, se autoriza la afectación del porcentaje necesario y suficiente de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones, de los ingresos a que se refiere el artículo 4°-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, de las aportaciones federales susceptibles de afectación y/o de los ingresos propios del Estado, al fideicomiso irrevocable de administración o fuente de pago que, como mecanismo de fuente de pago, para el efecto se constituya o bien, mediante la inscripción de las

operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Al servicio de los créditos que se contraigan con base en la presente autorización, el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá contraer uno o más instrumentos de coberturas de tasa de interés, siempre que se acredite la mejora en las condiciones crediticias o de sostenibilidad financiera del financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, operaciones de cobertura de tasa de interés a la cual se podrán afectar como fuente de pago los ingresos previstos en el párrafo anterior, hasta por un plazo de 3 (tres) años.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado gestione y realice cualquier otro acto legal necesario, en cualquier documento, para efecto de poder llevar a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento, de los créditos autorizados objeto de refinanciamiento.

En términos de lo previsto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los gastos y costos, vinculados a la contratación, disposición, instrumentación, asesoría jurídica, fiduciaria o financiera vinculada a las operaciones de financiamiento autorizadas en este artículo, no podrán exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de financiamiento contratado incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago y se deberán contratar y cubrir directamente o por conducto de los mecanismos de fuente de pago constituidos para el servicio de los financiamientos adquiridos. En caso de que no se incluyan los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento.

El Ejecutivo del Estado está facultado para realizar los ajustes y las modificaciones que estime necesarias, en los rubros y/o proyectos o programas de inversión pública productiva que se señalan en este artículo de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siempre que estén previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 y/o 2023 y que sean destinados estrictamente a proyectos de inversión pública productiva, debiendo el Ejecutivo informar al Congreso del Estado, sobre los ajustes efectuados conforme a esta Ley, al presentar los Informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera y/o la Cuenta Pública, relativos al ejercicio 2022 y/o 2023.

operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Al servicio de los créditos que se contraigan con base en la presente autorización, el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá contraer uno o más instrumentos de coberturas de tasa de interés, siempre que se acredite la mejora en las condiciones crediticias o de sostenibilidad financiera del financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, operaciones de cobertura de tasa de interés a la cual se podrán afectar como fuente de pago los ingresos previstos en el párrafo anterior, hasta por un plazo de 3 (tres) años.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado gestione y realice cualquier otro acto legal necesario, en cualquier documento, para efecto de poder llevar a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento, de los créditos autorizados objeto de refinanciamiento.

En términos de lo previsto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los gastos y costos, vinculados a la contratación, disposición, instrumentación, asesoría jurídica, fiduciaria o financiera vinculada a las operaciones de financiamiento autorizadas en este artículo, no podrán exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de financiamiento contratado incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago y se deberán contratar y cubrir directamente o por conducto de los mecanismos de fuente de pago constituidos para el servicio de los financiamientos adquiridos. En caso de que no se incluyan los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento.

El Ejecutivo del Estado está facultado para realizar los ajustes y las modificaciones que estime necesarias, en los rubros y/o proyectos o programas de inversión pública productiva que se señalan en este artículo de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siempre que estén previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022 y/o 2023 y que sean destinados estrictamente a proyectos de inversión pública productiva, debiendo el Ejecutivo informar al Congreso del Estado, sobre los ajustes efectuados conforme a esta Ley, al presentar los Informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera y/o la Cuenta Pública, relativos al ejercicio 2022 y/o 2023.

Las autorizaciones anteriores se podrán ejercer durante el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023.

ARTÍCULO 5. Una vez realizado el análisis de la capacidad de pago del Estado y del destino de los recursos a obtenerse, de la fuente de pago a otorgarse, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado contrate financiamiento a través del sistema bancario o emisiones bursátiles hasta por el monto de $50,591,072,538.48 (cincuenta mil quinientos noventa y un millones setenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos 48/100 M.N.), más los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondientes a comisiones, primas por contratación de operaciones de cobertura de tasas de interés o derivados, y demás gastos relativos a la celebración, obtención y disposición de los financiamientos, así como los recursos que sean necesarios para la constitución de fondos de reservas. Para tales efectos los créditos liquidarán los siguientes financiamientos:

Acreedor	Clave Registro Público Único	Tipo de Obligación	Fecha de Contratación	Monto Original Contratado	Saldo al 30-sep-21
Banorte	P19-0713084	Crédito Simple	10-jul-13	$8,851,877,123.51	$ 8,141,527,562.65
Santander	P19-0418022	Crédito Simple	12-mar-18	$4,089,277,741.69	$ 3,914,050,513.69
Banobras	019/2007	Crédito Simple	26-ene-07	$4,049,500,000.00	$ 3,745,202,824.02
Multiva	P19-0717041	Crédito Simple	26-may-17	$3,833,034,958.77	$ 3,684,500,852.25
Banobras	P19-0817042	Crédito Simple	14-jun-17	$3,434,585,684.00	$ 3,385,294,314.99
BBVA-Bancomer	P19-0318018	Crédito Simple	02-mar-18	$1,996,852,531.22	$ 1,906,294,277.30
Banobras	P19-1216064	Crédito Simple	16-dic-16	$2,000,000,000.00	$ 1,906,198,962.58
BBVA-Bancomer	P19-0420040	Crédito Simple	24-mar-20	$1,500,000,000.00	$ 1,482,385,984.99
Banamex	P19-0217003	Crédito Simple	18-ene-17	$1,500,000,000.00	$ 1,431,746,842.19
Banobras	P19-1216066	Crédito Simple	16-dic-16	$1,500,000,000.00	$ 1,429,625,393.25
Bajío	P19-0918084	Crédito Simple	16-jul-18	$1,483,998,231.84	$ 1,422,988,106.39
Banobras	P19-0720073	Crédito Simple	02-jun-20	$1,394,505,990.00	$ 1,381,879,408.06
BBVA-Bancomer	P19-1117116	Crédito Simple	09-nov-17	$1,414,018,000.00	$ 1,308,762,904.13
Santander	P19-1118113	Crédito Simple	11-oct-18	$1,300,000,000.00	$ 1,273,104,134.83
BBVA-Bancomer	P19-0719013	Crédito Simple	14-may-19	$1,250,000,000.00	$ 1,231,612,669.83
Bajío	P19-0217006	Crédito Simple	08-feb-17	$1,000,000,000.00	$ 982,433,769.90
Banobras	P19-1013124	Crédito Simple	21-oct-13	$1,000,000,000.00	$ 976,104,244.17
Banorte	P19-1218134	Crédito Simple	17-oct-18	$1,250,000,000.00	$ 860,877,845.60
BBVA-Bancomer	P19-1019048	Crédito Simple	17-sep-19	$ 750,000,000.00	$ 741,776,827.68
Bajío	P19-0918085	Crédito Simple	16-jul-18	$ 758,927,653.36	$ 726,888,564.66
BBVA-Bancomer	P19-0318019	Crédito Simple	02-mar-18	$ 699,452,615.00	$ 668,148,546.00
BBVA-Bancomer	P19-0518054	Crédito Simple	25-abr-18	$ 698,898,385.93	$ 668,148,526.38
Banobras	A19-1219022	Crédito Simple	04-oct-19	$ 700,000,000.00	$ 693,688,554.29
BBVA-Bancomer	P19-0120001	Crédito Simple	23-dic-19	$ 500,000,000.00	$ 495,862,675.22
Santander	P19-0520042	Crédito Simple	12-mar-20	$ 491,220,986.26	$ 480,104,914.69
BBVA-Bancomer	P19-0518053	Crédito Simple	25-abr-18	$ 500,000,000.00	$ 478,574,792.49
Bajío	P19-0217009	Crédito Simple	08-feb-17	$ 500,000,000.00	$ 467,140,493.54
Bajío	P19-0517033	Crédito Simple	12-may-17	$ 400,134,000.00	$ 362,879,548.11
Banobras	A19-1219023	Crédito Simple	04-oct-19	$ 800,000,000.00	$ 793,156,394.61
Banobras	476/2011	Crédito Simple	25-ago-11	$ 360,760,000.00	$ 293,762,721.54
BBVA-Bancomer	P19-0718063	Crédito Simple	14-jun-18	$ 299,043,882.59	$ 286,349,368.45
BBVA Bancomer	P19-0421012	Crédito Simple	16-mar-21	$1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00
Banorte	P19-0521016	Crédito Simple	21-abr-21	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
Banorte	P19-0521017	Crédito Simple	21-abr-21	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
Banorte	P19-0721030	Crédito Simple	18-may-21	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
Banorte	P19-0721031	Crédito Simple	18-may-21	$ 470,000,000.00	$ 470,000,000.00
Total					**$ 50,591,072,538.48**

Fuente: Elaboración con datos del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, visible en la liga: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2021

El plazo máximo de los financiamientos a contratar a través del sistema bancario será de hasta 25 (veinticinco) años contados a partir de su formalización de los contratos respectivos y podrán incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses, sin exceder el plazo autorizado. El destino del financiamiento será única y exclusivamente el refinanciamiento y/o reestructura de los créditos señalados en la tabla a que se refiere este artículo.

De igual manera, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, previo análisis de capacidad de pago, del destino y de los recursos a otorgar como fuente de pago, para ejercer el monto anterior, mediante la emisión de valores y la colocación de estos a través del mercado bursátil, los cuales únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas y/o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros, en términos de las disposiciones aplicables. Para tales efectos, los financiamientos bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro del territorio nacional. Los recursos que se obtengan por la emisión o colocación de los certificados bursátiles, se destinaran exclusivamente a refinanciamiento de los créditos señalados en la tabla presentada en este artículo, el plazo máximo de la emisión será de hasta 30 (treinta) años contados a partir de la suscripción del Título de Colocación o de que se realice la colocación del referido título, autorizando un plazo de gracia para el pago de capital, cupón y/o intereses de hasta 24 meses.

Asimismo, como fuente de pago del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma directamente el Estado, incluyendo la emisión y colocación de valores, se autoriza la afectación del porcentaje necesario y suficiente de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones, de los ingresos a que se refiere el artículo 4°-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, de las aportaciones federales susceptibles de afectación y/o de los ingresos propios del Estado, al fideicomiso irrevocable de administración o fuente de pago que, como mecanismo de fuente de pago, para el efecto se constituya o bien, mediante la inscripción de las operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Al servicio de los créditos o emisión y colocación de valores que se contraigan con base en la presente autorización, el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá contraer uno o más instrumentos de coberturas de tasa de interés, siempre que se acredite la mejora en las condiciones crediticias o de sostenibilidad financiera del financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, operaciones de cobertura de tasa de interés a la

cual se podrán afectar como fuente de pago los ingresos previstos en el párrafo anterior, hasta por un plazo de 3 (tres) años.

De igual manera, se autoriza la reestructura de los créditos descritos en el presente artículo para efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los instrumentos jurídicos, en donde se podrá ampliar el plazo hasta por 25 (veinticinco) años a partir de su celebración, así como realizar cambios a las condiciones financieras originalmente pactadas incluyendo la tasa, el perfil de amortización, el número de pagos de capital e intereses, los recursos del fondo de reserva, los aforos y los porcentajes de afectación a otorgarse como fuente de pago. El plazo podrá incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses.

En términos de lo previsto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los gastos y costos, vinculados a la contratación, disposición, instrumentación, vinculada a las operaciones de financiamiento autorizadas en este artículo, no podrán exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de financiamiento contratado incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago y se deberán contratar y cubrir directamente o por conducto de los mecanismos de fuente de pago constituidos para el servicio de los financiamientos adquiridos. En caso de que no se incluyan los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado gestione y realice cualquier otro acto legal necesario, en cualquier documento, para efecto de poder llevar a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento, de los créditos autorizados objeto de refinanciamiento.

Las autorizaciones anteriores se podrán ejercer durante el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023.

ARTÍCULO 6. Una vez realizado el análisis de la capacidad de pago del Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICV) y del destino de los recursos a obtenerse, de la fuente de pago a otorgarse, se autoriza al ICV el refinanciamiento en las mejores condiciones de mercado, de la deuda pública vigente a su cargo, y para ello contrate una o más operaciones de financiamiento a través del sistema bancario hasta por $1,633,963,635.81 (mil seiscientos treinta y tres millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y cinco pesos 81/100 M.N más los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, de acuerdo a lo

establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondientes a comisiones, primas por contratación de operaciones de cobertura o derivados, y demás gastos relativos a la celebración, obtención y disposición de los financiamientos, más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reservas. Los recursos de los financiamientos deberán ser para el refinanciamiento del total del saldo insoluto de los créditos bancarios que se señalan e identifican a continuación:

Organismo	Acreedor	Clave Registro Público Único	Tipo de Obligación	Fecha de Contratación	Monto Original Contratado	Saldo al 30-sep-21
ICV	Banorte	IL19-0616003	Crédito Simple	20-jun-16	$ 1,750,000,000.00	$ 1,250,000,000.00
ICV	Afirme	IL19-1217004	Crédito Simple	16-nov-17	$ 399,400,000.00	$ 383,963,635.81
Total						**$ 1,633,963,635.81**

Fuente: Elaboración con datos del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, visible en la liga: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2021

El plazo máximo de los financiamientos a contratar será de hasta 25 (veinticinco) años contados a partir de la formalización de los contratos respectivos y podrán incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses y el destino del financiamiento será única y exclusivamente el refinanciamiento y/o reestructuración de las obligaciones señaladas en la tabla del párrafo anterior, sin incrementar el saldo insoluto de la mismas.

Se autoriza al ICV para que como fuente de pago de los financiamientos autorizados afecte el porcentaje necesario y suficiente de sus ingresos locales, incluyendo el monto y derecho a percibir los mismos, es decir, las contribuciones, productos y aprovechamientos que perciba de conformidad con las leyes fiscales, consistentes en: (i) los ingresos por prestar los servicios de inscripción, refrendo anual y registro de avisos vehiculares, así como los de expedición y reposición de los medios de identificación vehicular, y/o (ii) por los servicios de inscripción, refrendo y registro de avisos respecto de conductores, así como los de expedición y reposición de las licencias de conducir; así como a constituir fideicomisos irrevocables de administración o fuente de pago que, como mecanismo de fuente de pago, para el efecto se constituya o bien, mediante la inscripción de las operaciones autorizadas a los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago previamente constituidos, autorizándose las adecuaciones jurídicas y financieras que se requieran para ejercer la presente autorización.

Al servicio de los créditos que se contraigan con base en la presente autorización, el Instituto podrá contraer en las mejores condiciones de mercado, uno o más instrumentos de coberturas de tasa de interés, a un plazo no mayor de 3 (tres) años, siempre que se acredite la mejora en las condiciones crediticias o de sostenibilidad

financiera del financiamiento, operaciones cobertura de tasa de interés a la cual se podrán afectar como fuente de pago los ingresos previstos en este artículo.

De igual manera, se autoriza al ICV para que lleve a cabo la reestructura de los créditos descritos en el presente artículo para efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los instrumentos jurídicos, en donde se podrá ampliar el plazo hasta por 25 (veinticinco) años a partir de su celebración, así como realizar cambios a las condiciones financieras originalmente pactadas incluyendo la tasa, el perfil de amortización, el número de pagos de capital e intereses, los recursos del fondo de reserva, los aforos y los porcentajes de afectación a otorgarse como fuente de pago. El plazo podrá incluir un periodo de gracia para el pago de capital y/o intereses de hasta 12 meses.

Para efecto de refinanciar y/o reestructurar, se autoriza al Instituto para que gestione y realice cualquier, adición, modificación o cualquier otro acto jurídico necesario, para efecto de poder llevar a cabo a través de las mejores condiciones de mercado su reestructuración y/o refinanciamiento.

En términos de lo previsto por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los gastos y costos, vinculados a la contratación, disposición, instrumentación, asesoría jurídica, fiduciaria o financiera vinculada a las operaciones de financiamiento autorizadas en este artículo, no podrán exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de financiamiento contratado y/o reestructurado incluyendo los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago y se deberán contratar y cubrir directamente o por conducto de los mecanismos de fuente de pago constituidos para el servicio de los financiamientos adquiridos. En caso de que no se incluyan los Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de Financiamientos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento.

Las autorizaciones anteriores se podrán ejercer durante el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023 autorizándose al ICV el ajuste en su presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio en que se formalicen.

ARTÍCULO 7. La falta de pago puntual de cualesquiera de los impuestos, derechos, contribuciones diversas o aprovechamientos, dará lugar a la imposición de un recargo del 1.2% (uno punto dos por ciento) por cada mes o fracción que se retarde el pago, independientemente de la sanción a que haya lugar. Si el pago se efectúa en forma inmediata, el recargo será del 1% (uno por ciento) por cada mes o fracción.

ARTÍCULO 8. Cuando se otorgue prórroga en los términos del Código Fiscal del Estado, se causarán intereses a razón del 0.8% (cero punto ocho por ciento) mensual sobre saldos insolutos, del monto total de los créditos fiscales por los cuales se haya otorgado la prórroga y durante el tiempo que opere la misma.

ARTÍCULO 9.- La liquidación de créditos fiscales que arroje fracción en décimas o centésimas de peso, se ajustará elevando o disminuyendo los centavos, a la unidad, dependiendo si la fracción excede o no de cincuenta centavos.

ARTÍCULO 10. Se faculta al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que celebre los convenios necesarios, para la recaudación, fiscalización, administración y defensa de ingresos federales, estatales o municipales.

ARTÍCULO 11. Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que celebre con las autoridades federales, estatales, municipales o con personas físicas o morales de naturaleza privada de nacionalidad mexicana, en los términos de las disposiciones legales respectivas, los convenios que considere necesarios para la recaudación, fiscalización, administración y defensa de ingresos federales, estatales o municipales.

ARTÍCULO 12. Se autoriza al Ejecutivo del Estado a afectar los ingresos propios o los ingresos por concepto de participaciones o aportaciones federales como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones contraídas.

ARTÍCULO 13. Los ingresos previstos en esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán, en los términos de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León y conforme a las disposiciones de las demás leyes, reglamentos, acuerdos y circulares aplicables.

ARTÍCULO 14. A más tardar el último día del mes de enero de 2022 se publicará en la página de internet oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León el calendario mensual de ingresos derivado de esta Ley.

ARTÍCULO 15. Durante el ejercicio fiscal 2022, el Poder Ejecutivo del Estado podrá solicitar adelantos de las participaciones que le correspondan a la Federación, a cuenta de las transferencias presupuestales que le correspondan y podrá otorgara sus Municipios adelantos, de otorgarse los mismo al Estado, por parte de la Federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el 1° de enero del año 2022.

SEGUNDO. Durante el año 2022, y mientras permanezca en vigor la Adhesión del Estado de Nuevo León al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a que se contrae el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979, se suspende la vigencia de los impuestos sobre ingresos mercantiles, sobre expendio de bebidas alcohólicas, sobre compraventa o permuta de ganado, sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo y sobre ganado y aves que se sacrifiquen.

TERCERO. Si se da por terminado el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mencionado en el artículo que antecede, entrarán en vigor nuevamente desde el día siguiente al en que surta sus efectos la terminación de dicho Convenio, los impuestos sobre ingresos mercantiles, sobre expendio de bebidas alcohólicas, sobre compraventa o permuta de ganado, sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo y sobre ganado y aves que se sacrifiquen.

CUARTO. Durante el año 2022, y mientras permanezca en vigor la Coordinación en Materia Federal de Derechos entre la Federación y el Estado de Nuevo León a que se contrae la Declaratoria emitida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de octubre de 1994, en los términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, se suspende la vigencia de los derechos contenidos en los Artículos 267; 268; 275 bis, fracción II y 277, fracciones III, IV, VIII y IX de la Ley de Hacienda del Estado.

QUINTO. Si se da por terminada la Coordinación en Materia Federal de Derechos, entre la Federación y el Estado de Nuevo León a que se refiere el transitorio que antecede, entrarán en vigor nuevamente desde el día siguiente al en que surta sus efectos la terminación de la citada Coordinación, los derechos contenidos en los Artículos 267; 268; 275 bis, fracción II, y 277, fracciones III, IV, VIII y IX de la Ley de Hacienda del Estado.

SEXTO. Todas las autorizaciones otorgadas en el presente Decreto se realizaron previo análisis de la capacidad de pago del Estado y del Instituto de Control Vehicular, así como del destino de los financiamientos u obligaciones a celebrarse y del otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía en términos del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

SÉPTIMO. Para efectos el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Nuevo León, a falta de disposición expresa en las leyes y normatividad local aplicable, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, así como las demás disposiciones federales relativas y aplicables.

OCTAVO. El presente Decreto se autoriza bajo la aprobación del voto de dos terceras partes de los miembros presentes de esta Legislatura.

Atentamente,

Monterrey, N.L., a 20 de noviembre de 2021

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
20 NOV 2021
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022.

NUEVO

Solicitudes de Presupuesto entregadas por los Poderes y Organismos Autónomos para el Ejercicio Fiscal 2022

Poderes y Organismos Autónomos

H. Congreso del Estado de Nuevo León y Auditoría Superior del Estado de Nuevo León

Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León



NUEVO

H. Congreso del Estado de Nuevo León y Auditoría Superior del Estado de Nuevo León



"2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública".

H. Congreso del Estado
de Nuevo León
LXXVI Legislatura
Secretaria

NUEVO LEÓN

05 NOV 2021
11:16
RECIBIDO

Oficio 298/30/2021

Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda,
Gobernador Constitucional del Estado
Presente .-

Por instrucciones de la Presidenta de este Poder Legislativo por este conducto le remitimos el Acuerdo Administrativo Número 106, aprobado por este Congreso del Estado durante la Sesión del día de hoy, en relación con la aprobación de los proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Poder Legislativo que incluye el H. Congreso del Estado y la Auditoria Superior del Estado, con el propósito de que sean incorporados al proyecto de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Gobierno del Estado, asimismo le acompañamos copia del escrito que dio origen al acuerdo citado con anterioridad para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Monterrey, N.L., a 04 de noviembre del 2021

Dip. Secretaria

Adriana Paola Corohado Ramírez

Dip. Secretaria

Brenda Lizbeth Sánchez Castro

NUEVO

Poder Judicial del Estado de Nuevo León



DPCP 00005641

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

DT 00004338

Oficio: CJ-SGA-905/2021
Asunto: El que se indica

LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO
Presente.-

Por medio del presente oficio, nos permitimos enviar un cordial y afectuoso saludo.

Ahora bien, con fundamento en los artículos 94 y 97 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León*, a través de este medio de comunicación hacemos llegar a esa autoridad el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial Estatal para el año 2022 dos mil veintidós. En la inteligencia que tal documento fue probado por el Pleno de este Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria celebrada el día 29 veintinueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno. Lo anterior, a fin de que las partidas que lo integran, sean incorporadas a la iniciativa de la Ley de Egresos del Estado para el año próximo.

Sin otro asunto que tratar, aprovechamos para agradecer las atenciones brindadas al presente, reiterando las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de octubre de 2021
Atentamente

Lic. Juan Pablo Raigosa Treviño
Consejero del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Lic. José Arturo Salinas Garza
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Lic. José Antonio Gutiérrez Flores
Consejero del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Lic. Pedro Cisneros Santillán
Consejero del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Lic. Juan Morales Alcántara
Consejero del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
29 OCT 2021
RECIBIDO
DESPACHO DEL C. TESORERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
28 OCT 2021
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ACUERDOS

c.c.p. Director de Administración y Tesorería
c.c.p. Archivo



CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PJENL | Dirección de Administración y Tesorería | Confidencial

Octubre 2021

ÍNDICE

	Página
Antecedentes	3
Lineamientos del presupuesto	5
Criterios del presupuesto	6
Exposición de motivos	7
Resumen presupuesto 2022 y comparativo 2021	16
Presupuesto de ingresos y egresos	17
Resumen del presupuesto	18
Presupuesto de egresos por rubro	19
Integración de servicios personales	21
Integración de materiales y suministros	22
Integración de servicios generales	24
Integración de bienes muebles	26
Programas y proyectos	27
Presupuesto de egresos CONAC	28
Tabulador de sueldos	33

ANTECEDENTES

Índice de incremento:

a) Para la partida 1000 (Servicios Personales) se consideró un 3.4% de inflación estimada para actualizar el Presupuesto 2021, respecto al 2022.

b) Para las partidas 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Muebles) se consideró un 3.4% de inflación estimada.

c) El incremento a nuestro Presupuesto en el Ejercicio 2022 refleja un crecimiento nominal de un 13.24%, derivado de las necesidades propias del Poder Judicial y permitirnos desarrollar los proyectos para dar cumplimiento a las reformas de ley en los ramos laboral y civil, además del fortalecimiento de los centros estatales de convivencia, el crecimiento en la materia familiar y de los proyectos enfocados a la mejora de nuestros servicios en general.

Tipo de presupuesto a presentar:

I. Presupuesto de Operación

II. Presupuesto de programas y proyectos

ANTECEDENTES

Integración de Presupuesto a presentar:

I. Presupuesto de Operación.

1) Servicios personales
2) Servicios generales
3) Materiales y suministros
4) Bienes muebles

II. Presupuesto de programas y proyectos

1) Programas de gastos corriente

LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO

a) El techo presupuestal se determinó con base al presupuesto modificado anual al 30 de septiembre de 2021.

b) Se consideran programas de Gasto Corriente.

c) El Poder Judicial podrá distribuir el presupuesto establecido de acuerdo a sus necesidades.

CRITERIOS DEL PRESUPUESTO

a) Asumir la responsabilidad como ejecutores del gasto público y elaborar en forma conjunta con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la propuesta de presupuesto.

b) Elaborar las propuestas bajo un marco de optimización de recursos financieros.

c) Informar de los acuerdos, convenios o compromisos que involucren recursos financieros estatales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuevo León se ha consolidado como un ejemplo nacional en impartición de justicia. Fuimos el primer estado en impulsar los juicios orales, los mecanismos alternos para la solución de conflictos, la justicia digital, la reforma penal, hemos sorteado con éxito la pandemia del Covid-19 y estamos preparándonos para los principales retos que enfrentaremos durante el próximo año, incluyendo la implementación de la reforma laboral, con el fin de seguir acercando la justicia a todos los habitantes de nuestro estado.

Somos uno de los pocos entes gubernamentales que ha trabajado durante toda la pandemia, salvo por 1 mes y 20 días en marzo y abril de 2020. Gracias a nuestro sistema de Tribunal Virtual y a la ampliación de los servicios que se brindan digitalmente, se logró un aumento del 13% en el número de sentencias pronunciadas y un 2% en los acuerdos emitidos en relación con el trimestre inmediato anterior a la pandemia.

Implementamos tres novedosos mecanismos para asegurar las medidas de sanidad en la actividad con mayor volumen de contacto entre usuarios y funcionarios, los cuales tuvieron un gran éxito y un total de 570,670 acciones dan cuenta de ello. Esa cantidad se integra por 41,302 escritos ingresados mediante el agendamiento en la Oficialía de Partes; 327,367 a través del Buzón de Oficialía; y 202,001 mediante la Oficialía Virtual, la cual permite también la presentación de demandas las 24 horas al día.

En términos del artículo 97 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León*, el Consejo de la Judicatura ha trazado el proyecto presupuestal del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior, con el objeto de aplicar responsablemente los recursos humanos, materiales y de infraestructura, que traigan consigo la mejora continua de los servicios que brindamos a la ciudadanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el 2022 estamos presentando un ajuste presupuestario que nos permitirá cumplir con los grandes desafíos que enfrentaremos en 4 rubros importantes como lo son: la Reforma Laboral, la ampliación de los Centros de Convivencia Familiar, la apertura de nuevos Módulos Judiciales a lo largo del Estado en posible colaboración con los municipios, y la Capacitación Continua de nuestro personal. Estamos presentando 4 programas de gasto corriente enfocados a estos 4 rubros.

Es importante recalcar la imperante necesidad de cumplir con las cargas, obligaciones, funciones y servicios derivados de las nuevas atribuciones que se imponen a este Poder Judicial con motivo de la reformas y modificaciones a la Constitución Federal, las cuales derivaron de compromisos internacionales y es particularmente en estos aspectos, donde solicitamos la atención de este Honorable cuerpo legislativo para que nuestro estado siga siendo líder y referente en materia de impartición de justicia a nivel nacional e internacional.

El presente proyecto de presupuesto constituye un elemento imprescindible para continuar brindando como hasta ahora, un servicio eficiente y eficaz a todos nuestros usuarios, acercándonos territorialmente aún más a ellos, consolidando el papel del Tribunal Superior de Justicia como máximo garante de constitucionalidad local y permitiéndonos cumplir dignamente con nuestras actividades jurisdiccionales y administrativas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En tal virtud, el presente proyecto se dividirá en dos bloques, que son: a) el Gasto Corriente; y, b) los Programas y Proyectos de gasto corriente. En el entendido que dichos rubros serán explicados a continuación:

Gasto Corriente

El Gasto Corriente que se proyecta para el ejercicio 2022, comprende la cantidad de **$2,305,257,917.60**, el cual únicamente considera un 3.4% de inflación respecto al año 2021.

La suma enunciada se encuentra integrada por los siguientes montos: (i) $1,803,595,380.14 (mil ochocientos tres millones quinientos noventa y cinco mil trescientos ochenta pesos 14/100 moneda nacional), por concepto de servicios personales; (ii) $44,269,608.62 (cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de materiales y suministros; (iii) $451,396,576.98 (cuatrocientos cincuenta y un millones trescientos noventa y seis mil quinientos setenta y seis pesos 98/100 moneda nacional), por concepto de servicios generales y (iv) $5,996,351.85 (cinco millones novecientos noventa y seis mil trecientos cincuenta y un pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de bienes muebles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyectos de gasto corriente:

1. Reforma Laboral:

La reforma en materia laboral tiene su antecedente en la Reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la incorporación del anexo 23 del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma laboral implica asumir una función hasta ahora totalmente ajena al Poder Judicial y sin duda el mayor reto para la Institución desde la implementación de la reforma penal hace algunos años, y representa una gran oportunidad que recibimos con todo el orgullo, compromiso y profesionalismo que merece donde buscaremos -como lo hacemos en todas las demás materias que nos competen- ser ejemplo y referente a nivel nacional de modernidad y vanguardia.

De tal forma, nuestros principales objetivos incluyen la implementación de juicios orales y en línea acompañados de una estructura administrativa ágil, flexible y eficiente dotando de tecnología digital de última generación a todos los procesos, criterios de reiteración, ejecuciones y notificaciones que formarán parte del Proceso de Justicia Laboral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para este proyecto de gasto corriente se necesita un presupuesto de $252,264,854.68 (doscientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 68/100 moneda nacional).

PRINCIPALES OBLIGACIONES PARA EL PODER JUDICIAL
ASUMIR LA COMPETENCIA PARA RESOLVER CONFLICTOS DE MATERIA LABORAL
IMPLEMENTAR EL JUICIO LABORAL EN LÍNEA
ESTABLECER UN SISTEMA DE CARRERA PROFESIONALIZADO
REINGENIERÍA DE LOS SERVICIOS TRANSVERSALES DE SERVICIO A LOS JUZGADOS LABORALES
INSTRUCCIÓN DE SEDES DE JUSTICIA LABORAL
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DOTACIÓN DE ÁREAS DIGNAS PARA LOS USUARIOS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2. Módulos Judiciales:

Buscamos que el Poder Judicial del Estado tenga presencia gradual en los 34 municipios que carecen de una sede judicial, acercando la justicia a la gente y operando como oficinas receptoras de escritos y promociones, así como espacios físicos para la celebración de audiencias virtuales, en los casos que sea necesario. Buscamos lograr este proyecto de la mano con los municipios y replicando los módulos que ya operan en los municipios de Juárez y Santa Catarina, ampliando inclusive el catálogo de sus servicios.

Para este proyecto de gasto corriente se necesita un presupuesto de $21,052,656.64 (veintiún millones cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 64/100 moneda nacional).

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS
INTEGRADOS POR UN SECRETARIO FEDATARIO Y UN ESCRIBIENTE
TENDRÁN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN MATERIAS FAMILIAR, PENAL, CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
ESTARÁN CAPACITADOS CON DESTREZAS EN MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
OPERARÁN COMO UNIDADES RECEPTORAS DE ESCRITOS Y DEMANDAS
PODRÁN FUNCIONAR COMO SALA DE AUDIENCIAS JUDICIALES, EN CASO DE SER NECESARIO
OFRECERÁN SERVICIOS RELACIONADOS AL TRIBUNAL VIRTUAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

3. Centros de convivencia familiar:

Actualmente operamos dos centros de convivencia en el estado, los cuales se encuentran saturados y rebasados por el número de solicitudes que se reciben para las distintas actividades que se llevan a cabo. Existe una importante lista de espera para los servicios que ofrece el Centro, y por los nuevos protocolos de salud se requiere un mayor número de personal y espacios más amplios para prestar el mismo número de servicios que se prestaban con anterioridad a la pandemia.

Ahora con la reactivación de las convivencias presenciales que son tan importantes para los menores, buscamos además acercar estos servicios a la población, creando puntos adicionales de fácil acceso. Este es sin duda uno de nuestros problemas más sensibles, siendo además de interés social.

Para este proyecto de gasto corriente se necesita un presupuesto de $39,903,818.60 (treinta y nueve millones novecientos tres mil ochocientos dieciocho pesos 60/100 moneda nacional).

PROPUESTAS
ACERCAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
DESCONCENTRAR LAS SEDES DE LOS CENTROS.
OPERAR CENTROS MÁS PEQUEÑOS QUE HAGAN MÁS EFICIENTE LA OPERACIÓN.
SELECCIONAR, CONTRATAR Y CAPACITAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y SUS FAMILIAS
GARANTIZAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, A TRAVÉS DE INSTALACIONES DIGNAS, PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, ORIENTADOS BAJO EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

4. Convenio capacitación UANL:

Buscamos aplicar el alcance del convenio de capacitación firmado con la Universidad Autónoma de Nuevo León para brindar apoyos académicos, becas, talleres de formación y capacitaciones en general a nuestros trabajadores que se traducirán en una mejor preparación y aumento de sus conocimientos, aptitudes, habilidades y se verá reflejado en una mejora sustancial a la calidad de los servicios que este Poder Judicial brinda a la sociedad de Nuevo León.

Para este proyecto de gasto corriente se necesita un presupuesto de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional).

PROPUESTAS
ACERCAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
DESCONCENTRAR LAS SEDES DE LOS CENTROS.
OPERAR CENTROS MÁS PEQUEÑOS QUE HAGAN MÁS EFICIENTE LA OPERACIÓN.
SELECCIONAR, CONTRATAR Y CAPACITAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y SUS FAMILIAS
GARANTIZAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, A TRAVÉS DE INSTALACIONES DIGNAS, PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, ORIENTADOS BAJO EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Luego tomando en consideración lo expuesto, lo que requeriría este Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para cumplir con los objetivos y metas trazadas, sería la cantidad total de $2,628,479,247.52 (dos mil seiscientos veintiocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y siente pesos 52/100 moneda nacional).

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	
Gasto Corriente	$2,305,257,917.60
Programas de gasto corriente	$323,221,329.92
Gran total	**$2,628,479,247.52**

En la inteligencia que este Poder Judicial, en caso de obtener los recursos públicos solicitados, asume el firme compromiso de que los mismos serán ejercidos de manera racional y trasparente, obligándose, asimismo, a instrumentar indicadores que den puntual seguimiento a los objetivos y las metas trazadas en este proyecto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2022 Vs 2021

Gasto Corriente		Presupuesto 2022 por solicitar		Presupuesto 2021 autorizado	%
Servicios Personales	$	1,803,595,380.14	$	1,744,289,535.92	3.4%
Materiales y Suministros	$	44,269,608.62	$	42,813,934.84	3.4%
Servicios Generales	$	451,396,576.98	$	436,553,749.50	3.4%
Bienes Muebles	$	5,996,351.85	$	5,799,179.74	3.4%
Sub Total	$	2,305,257,917.60	$	2,229,456,400.00	
Programas y Proyectos					
Programas de gasto corriente	$	323,221,329.92	$	-	100.0%
P.E.I.	$	-	$	91,751,600.00	N/A
Sub Total	$	323,221,329.92	$	91,751,600.00	
GRAN TOTAL	$	2,628,479,247.52	$	2,321,208,000.00	13.2%

En el presupuesto 2022 incluye el 3.4% de la inflación estimada anual.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Concepto		Presupuesto 2022		Autorizado 2021		Variación $	%
Ingresos							
Ingresos propios							
Aportaciones estatales	$	2,628,479,247.52	$	2,321,208,000.00	$	307,271,247.52	13.2%
Aportaciones federales							
Productos financieros							
Otros productos							
Total de Ingresos	**$**	**2,628,479,247.52**	**$**	**2,321,208,000.00**	**$**	**307,271,247.52**	**13.2%**
Egresos							
Servicios personales	$	1,803,595,380.14	$	1,744,289,535.92	$	59,305,844.22	3.4%
Materiales y suministros	$	44,269,608.62	$	42,813,934.84	$	1,455,673.78	3.4%
Servicios generales	$	451,396,576.98	$	436,553,749.50	$	14,842,827.48	3.4%
Bienes muebles	$	5,996,351.85	$	5,799,179.74	$	197,172.11	3.4%
Total de Gasto Corriente	**$**	**2,305,257,917.60**	**$**	**2,229,456,400.00**	**$**	**75,801,517.60**	**3.4%**
Programas y Proyectos							
Proyectos de inversión externa							
Proyectos de inversión integral	$	-	$	91,751,600.00	-$	91,751,600.00	-100.0%
Programas de gasto corriente	$	323,221,329.92	$	-	$	323,221,329.92	100.0%
Servicios de la deuda							
Total del Programas y Proyectos	**$**	**323,221,329.92**	**$**	**91,751,600.00**	**$**	**231,469,729.92**	**252.3%**
Total de Egresos	**$**	**2,628,479,247.52**	**$**	**2,321,208,000.00**	**$**	**307,271,247.52**	**13.2%**

Nota: El presupuesto 2022 incluye el 3.4% de la inflación anual.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	Gasto Corriente	Programas y Proyectos	TOTAL
Presupuesto 2022	2,305,257,917.60	323,221,329.92	2,628,479,247.52
Ejercido Estimado 2021	2,229,456,400.00	91,751,600.00	2,321,208,000.00
Recurso Adicional Requerido	75,801,517.60	231,469,729.92	307,271,247.52
Porcentaje de variación	3.40%	252.28%	13.24%

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RUBRO

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Servicios Personales				
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$1,008,846,508.44	$ 975,673,605.84	$ 33,172,902.60	3.4%
Remuneraciones al personal de cáracter transitorio	$ 2,563,920.63	$ 2,479,613.76	$ 84,306.87	3.4%
Remuneraciones adicionales y especiales	$ 196,636,867.77	$ 190,171,052.00	$ 6,465,815.77	3.4%
Pagos por concepto de seguridad social	$ 253,079,109.64	$ 244,757,359.42	$ 8,321,750.22	3.4%
Pagos por otras prestaciones sociales	$ 342,468,973.67	$ 331,207,904.90	$ 11,261,068.77	3.4%
Total de Servicios Personales	**$1,803,595,380.14**	**$1,744,289,535.92**	**$ 59,305,844.22**	**3.4%**
Materiales y Suministros				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$ 13,017,863.86	$ 12,589,810.31	$ 428,053.55	3.4%
Alimentos y utensilios	$ 613,354.72	$ 593,186.38	$ 20,168.34	3.4%
Materiales y artículos de construcción y reparación	$ 6,307,200.58	$ 6,099,807.14	$ 207,393.44	3.4%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$ 5,539,357.37	$ 5,357,212.16	$ 182,145.21	3.4%
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 14,401,719.64	$ 13,928,162.13	$ 473,557.51	3.4%
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	$ 240,716.92	$ 232,801.66	$ 7,915.26	3.4%
Materiales y suministros para seguridad	$ 20,359.63	$ 19,690.16	$ 669.47	3.4%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$ 4,129,035.91	$ 3,993,264.90	$ 135,771.01	3.4%
Total de Materiales y Suministros	**$ 44,269,608.62**	**$ 42,813,934.84**	**$ 1,455,673.78**	**3.4%**

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RUBRO

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Servicios Generales				
Servicios básicos	$ 38,454,911.72	$ 37,190,436.87	$ 1,264,474.85	3.4%
Servicios de arrendamiento	$ 255,407,951.87	$ 247,009,624.63	$ 8,398,327.24	3.4%
Servicios profesionales, científicos y técnicos otros servicios	$ 52,374,817.32	$ 50,652,627.97	$ 1,722,189.35	3.4%
Servicios financieros bancarios y comerciales	$ 1,245,596.92	$ 1,204,639.19	$ 40,957.73	3.4%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$ 52,707,760.48	$ 50,974,623.29	$ 1,733,137.19	3.4%
Servicios de comunicación social y publicidad	$ -	$ -	$ -	
Servicios de traslado y viáticos	$ 553,973.66	$ 535,757.89	$ 18,215.77	3.4%
Servicios oficiales	$ 1,884,098.97	$ 1,822,146.01	$ 61,952.96	3.4%
Otros servicios generales	$ 48,767,466.03	$ 47,163,893.65	$ 1,603,572.38	3.4%
Total de Servicios Generales	**$ 451,396,576.98**	**$ 436,553,749.50**	**$ 14,842,827.48**	**3.4%**
Bienes Muebles				
Mobiliario y equipo de administración	$ 5,996,351.85	$ 5,799,179.74	$ 197,172.11	3.4%
Total de Bienes Muebles	**$ 5,996,351.85**	**$ 5,799,179.74**	**$ 197,172.11**	**3.4%**

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Servicios Personales				
Remuneraciones al personal de carácter permanente	**$1,008,846,508.44**	**$ 975,673,605.84**	**$ 33,172,902.60**	**3.4%**
Sueldos base al personal permanente	$1,008,846,508.44	$ 975,673,605.84	$ 33,172,902.60	3.4%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	**$ 2,563,920.63**	**$ 2,479,613.76**	**$ 84,306.87**	**3.4%**
Sueldo al personal transitorio	$ 2,563,920.63	$ 2,479,613.76	$ 84,306.87	3.4%
Remuneraciones adicionales y especiales	**$ 196,636,867.77**	**$ 190,171,052.00**	**$ 6,465,815.77**	**3.4%**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 190,679,608.04	$ 184,409,678.96	$ 6,269,929.08	3.4%
Compensaciones	$ 5,957,259.72	$ 5,761,373.04	$ 195,886.68	3.4%
Honorarios especiales				
Pagos por concepto de seguridad social	**$ 253,079,109.64**	**$ 244,757,359.42**	**$ 8,321,750.22**	**3.4%**
Aportaciones de seguridad social	$ 62,534,561.25	$ 60,478,299.08	$ 2,056,262.17	3.4%
Aportaciones a fondos de vivienda	$ 48,103,494.95	$ 46,521,755.27	$ 1,581,739.68	3.4%
Aportaciones al sistema para el retiro	$ 132,810,064.44	$ 128,443,002.36	$ 4,367,062.08	3.4%
Aportaciones para seguros	$ 9,630,989.00	$ 9,314,302.71	$ 316,686.29	3.4%
Pagos por otras prestaciones sociales	**$ 342,468,973.67**	**$ 331,207,904.90**	**$ 11,261,068.77**	**3.4%**
Indemnizaciones	$ 2,556,048.00	$ 2,472,000.00	$ 84,048.00	3.4%
Prestaciones y haberes de retiro	$ 45,232,470.55	$ 43,745,135.93	$ 1,487,334.62	3.4%
Prestaciones contractuales	$ 153,218,575.12	$ 148,180,440.15	$ 5,038,134.97	3.4%
Otras prestaciones sociales y económicas	$ 141,461,880.00	$ 136,810,328.82	$ 4,651,551.18	3.4%
Total de Servicios Personales	**$1,803,595,380.14**	**$1,744,269,535.92**	**$ 59,305,844.22**	**3.4%**

INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Materiales y Suministros				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	**$ 13,017,863.86**	**$ 12,589,810.31**	**$ 428,053.55**	**3.4%**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 8,252,410.78	$ 7,981,054.91	$ 271,355.87	3.4%
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 89,865.77	$ 86,910.80	$ 2,954.97	3.4%
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 1,589,706.87	$ 1,537,434.11	$ 52,272.76	3.4%
Material impreso e información digital	$ 183,911.58	$ 177,864.20	$ 6,047.38	3.4%
Material de limpieza	$ 2,901,968.86	$ 2,806,546.29	$ 95,422.57	3.4%
Alimentos y utensilios	**$ 613,354.72**	**$ 593,186.38**	**$ 20,168.34**	
Alimentos y utensilios	$ 613,354.72	$ 593,186.38	$ 20,168.34	3.4%
Materiales y artículos de construcción y reparación	**$ 6,307,200.58**	**$ 6,099,807.14**	**$ 207,393.44**	**3.4%**
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$ 6,307,200.58	$ 6,099,807.14	$ 207,393.44	3.4%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	**$ 5,539,357.37**	**$ 5,357,212.16**	**$ 182,145.21**	**3.4%**
Material farmacéutico	$ 5,539,357.37	$ 5,357,212.16	$ 182,145.21	3.4%

INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Materiales y Suministros				
Combustibles, lubricantes y aditivos	**$ 14,401,719.64**	**$ 13,928,162.13**	**$ 473,557.51**	**3.4%**
Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 14,401,719.64	$ 13,928,162.13	$ 473,557.51	3.4%
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	**$ 240,716.92**	**$ 232,801.66**	**$ 7,915.26**	**3.4%**
Uniformes	$ 240,716.92	$ 232,801.66	$ 7,915.26	3.4%
Artículos deportivos	$ -	$ -	$ -	0.0%
Materiales y suministros para seguridad	**$ 20,359.63**	**$ 19,690.16**	**$ 669.47**	**3.4%**
Materiales y suministros para seguridad	$ 20,359.63	$ 19,690.16	$ 669.47	3.4%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	**$ 4,129,035.91**	**$ 3,993,264.90**	**$ 135,771.01**	**3.4%**
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$ 4,129,035.91	$ 3,993,264.90	$ 135,771.01	3.4%
Total de Materiales y Suministros	**$ 44,269,608.62**	**$ 42,813,934.84**	**$ 1,455,673.78**	**3.4%**

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Servicios Generales				
Servicios básicos	**$ 38,454,911.72**	**$ 37,190,436.87**	**$ 1,264,474.85**	**3.4%**
Servicios de luz	$ 22,581,353.20	$ 21,838,832.68	$ 742,520.32	3.4%
Servicios de agua	$ 1,916,947.58	$ 1,853,914.49	$ 63,033.09	3.4%
Servicios telefónicos	$ 12,287,717.42	$ 11,883,672.55	$ 404,044.87	3.4%
Servicios telefónicos celulares	$ 1,528,926.59	$ 1,478,652.41	$ 50,274.18	3.4%
Correos y telégrafos	$ 139,966.93	$ 135,364.54	$ 4,602.39	3.4%
Servicios de arrendamiento	**$ 255,407,951.87**	**$ 247,009,624.63**	**$ 8,398,327.24**	**3.4%**
Arrendamiento de edificios	$ 156,387,985.17	$ 153,179,869.60	$ 5,208,115.57	3.4%
Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración	$ 39,325,140.24	$ 38,032,050.52	$ 1,293,089.72	3.4%
Arrendamiento de vehículos	$ 34,626,399.97	$ 33,487,814.28	$ 1,138,585.69	3.4%
Arrendamiento de intangibles	$ 23,068,426.50	$ 22,309,890.23	$ 758,536.27	3.4%
Servicios profesionales, científicos y técnicos otros servicios	**$ 52,374,817.32**	**$ 50,652,627.97**	**$ 1,722,189.35**	**3.4%**
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	$ 12,734,783.14	$ 12,316,037.85	$ 418,745.29	3.4%
Servicios de consultoría	$ 980,308.60	$ 948,074.08	$ 32,234.52	3.4%
Capacitación y adiestramiento	$ 75,397.21	$ 72,918.00	$ 2,479.21	3.4%
Servicios de vigilancia	$ 38,584,328.37	$ 37,315,596.04	$ 1,268,730.33	3.4%
Servicios de enfermería	$ -	$ -	$ -	
Servicios financieros bancarios y comerciales	**$ 1,245,596.92**	**$ 1,204,639.19**	**$ 40,957.73**	**3.4%**
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$ 1,245,596.92	$ 1,204,639.19	$ 40,957.73	3.4%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	**$ 52,707,760.48**	**$ 50,974,623.29**	**$ 1,733,137.19**	**3.4%**
Mantenimiento de edificios	$ 26,700,709.87	$ 25,822,736.82	$ 877,973.05	3.4%
Mantenimiento de equipo de oficina	$ 2,925,644.06	$ 2,829,443.00	$ 96,201.06	3.4%
Mantenimiento de equipo de cómputo	$ 224,327.30	$ 216,950.97	$ 7,376.33	3.4%
Mantenimiento de vehículos	$ 2,846,361.44	$ 2,752,767.35	$ 93,594.09	3.4%
Mantenimiento de elevadores	$ 3,093,968.33	$ 2,992,232.43	$ 101,735.90	3.4%
Limpieza de edificios	$ 16,916,749.47	$ 16,360,492.72	$ 556,256.75	3.4%

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Servicios Generales				
Servicios de comunicación social y publicidad	$ -	$ -	$ -	0.0%
Servicios de comunicación social y publicidad	$ -	$ -	$ -	0.0%
Servicios de traslado y viáticos	$ 553,973.66	$ 535,757.89	$ 18,215.77	3.4%
Servicios áereos	$ 73,639.53	$ 71,218.11	$ 2,421.42	3.4%
Servicios terrestres	$ 336,734.27	$ 325,661.77	$ 11,072.50	3.4%
Servicios marítimos	$ -	$ -	$ -	0.0%
Servicios de autotransportes	$ -	$ -	$ -	0.0%
Viáticos país	$ 143,599.86	$ 138,878.01	$ 4,721.85	3.4%
Viáticos extranjero	$ -	$ -	$ -	0.0%
Otros servicios de traslado y hospedaje	$ -	$ -	$ -	0.0%
Servicios oficiales	$ 1,884,098.97	$ 1,822,146.01	$ 61,952.96	3.4%
Servicios ceremoniales	$ 125,576.57	$ 121,447.36	$ 4,129.21	3.4%
Servicios sociales y culturales	$ 1,684,032.59	$ 1,628,658.21	$ 55,374.38	3.4%
Servicios de representación	$ 74,489.81	$ 72,040.44	$ 2,449.37	3.4%
Otros servicios generales	$ 48,767,466.03	$ 47,163,893.65	$ 1,603,572.38	3.4%
Impuestos y derechos	$ 323,669.03	$ 313,026.14	$ 10,642.89	3.4%
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	$ 45,896,029.64	$ 44,386,875.86	$ 1,509,153.78	3.4%
Otros servicios generales	$ 2,547,767.37	$ 2,463,991.65	$ 83,775.72	3.4%
Total de Servicios Generales	$ 451,396,576.98	$ 436,553,749.50	$ 14,842,827.48	3.4%

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES

Concepto	Presupuesto 2022	Autorizado 2021	Variación $	Variación %
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	**$ 5,996,351.85**	**$ 5,799,179.74**	**$ 197,172.11**	**3.4%**
Mobiliario y equipo de administración	$ 5,128,510.30	$ 4,959,874.57	$ 168,635.74	3.4%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 69,381.11	$ 67,099.72	$ 2,281.39	3.4%
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	$ 53,765.72	$ 51,997.80	$ 1,767.93	3.4%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 744,694.72	$ 720,207.66	$ 24,487.06	3.4%
Total de Bienes Muebles	**$ 5,996,351.85**	**$ 5,799,179.74**	**$ 197,172.11**	**3.4%**

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Reforma Laboral

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral	$ -	$ -	$ -	0%
Proyectos de gasto corriente	$ 252,264,854.68	$ -	$ 252,264,854.68	100%
Total	**$252,264,854.68**	**$ -**	**$ 252,264,854.68**	**100%**

Módulos Judiciales

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral	$ -	$ -	$ -	0%
Proyectos de gasto corriente	$ 21,052,656.64	$ -	$ 21,052,656.64	100%
Total	**$ 21,052,656.64**	**$ -**	**$ 21,052,656.64**	**100%**

Convivencia Familiar

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral		$ -	$ -	0%
Proyectos de gasto corriente	$ 39,903,818.60	$ -	$ 39,903,818.60	100%
Total	**$ 39,903,818.60**	**$ -**	**$ 39,903,818.60**	**100%**

Capacitación convenio UANL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral	$ -	$ -	$ -	0%
Proyectos de gasto corriente	$ 10,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	100%
Total	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ 10,000,000.00**	**100%**

PEI 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral	$ -	$ 91,751,600.00	-$ 91,751,600.00	-100%
Proyectos de gasto corriente	$ -	$ -	$ -	0%
Total	**$ -**	**$ 91,751,600.00**	**-$ 91,751,600.00**	**-100%**

Total programas y proyectos

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	AUTORIZADO 2021	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
Inversión externa				
Inversión integral	$ -	$ 91,751,600.00	-$ 91,751,600.00	-100%
Programas de gasto corriente	$ 323,221,329.92	$ -	$ 323,221,329.92	100%
Total	**$323,221,329.92**	**$ 91,751,600.00**	**$ 231,469,729.92**	**252%**

PROGRAMA DE EGRESOS CONAC

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	$2,305,257,917.60
Servicios Personales	**$1,803,595,380.14**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$1,008,846,508.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$2,583,920.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$198,636,667.77
Seguridad Social	$253,079,109.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$342,468,973.67
Materiales y Suministros	**$44,269,608.62**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$13,017,863.86
Alimentos y Utensilios	$613,354.72
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$8,307,200.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$5,539,357.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$14,401,719.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$240,716.92
Materiales y Suministros para Seguridad	$20,359.63
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$4,129,035.91
Servicios Generales	**$451,396,576.98**
Servicios Básicos	$38,454,911.72
Servicios de Arrendamiento	$255,407,951.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$52,374,817.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$1,245,596.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$52,707,760.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	$553,973.66
Servicios Oficiales	$1,884,098.97
Otros Servicios Generales	$48,767,466.03
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$5,996,351.85**
Mobiliario y Equipo de Administración	$5,128,510.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$69,381.11
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$53,765.72
Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$744,694.72

PROGRAMA DE EGRESOS CONAC

Clasificación Administrativa	Importe
Total	$2,305,257,917.60
Poder Ejecutivo	$0.00
Poder Legislativo	$0.00
Poder Judicial	$2,305,257,917.60
Organos Autónomos*	$0.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	$0.00

PROGRAMA DE EGRESOS CONAC

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	$2,305,257,917.60
Gobierno	$2,305,257,917.60
Desarrollo Social	$0.00
Desarrollo Económico	$0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	$0.00

PROGRAMA DE EGRESOS CONAC

Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	$2,305,257,917.60
Gasto Corriente	$2,299,261,565.75
Gasto de Capital	$5,996,351.85
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC

Programas y Proyectos	$323,221,329.92
Proyectos de Gasto Corriente	**$323,221,329.92**
1) Reforma Laboral	$252,264,854.68
2) Módulos Judiciales	$21,052,656.64
3) Convivencia Familiar	$39,903,818.60
4) Convenio Capacitación UANL	$10,000,000.00
Proyectos PEI	**$0.00**
1)	
2)	

TABULADOR DE SUELDOS 2022

PUESTO	SUELDO MENSUAL MÍNIMO DEL PUESTO	SUELDO MENSUAL MÁXIMO DEL PUESTO	TOTAL DE EMPLEADOS
ACTUARIOS (A - C)	$ 19,234.90	$ 29,969.87	200
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS (A - C)	$ 20,382.78	$ 25,608.47	3
ANALISTAS (A - B)	$ 12,831.60	$ 22,218.65	9
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS (A - F)	$ 10,200.76	$ 17,183.64	109
ASISTENTES JURÍDICOS (A - B)	$ 15,752.50	$ 18,720.69	124
ASISTENTE SECRETARIAL (A - F)	$ 7,148.22	$ 17,185.65	173
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (A - F)	$ 6,405.08	$ 17,183.64	473
AUXILIARES DE JUSTICIA (A - C)	$ 15,752.50	$ 31,746.01	58
CONTRALOR INTERNO	$ 65,400.98	$ 68,798.26	1
COORDINADORES (A - E)	$ 33,235.12	$ 60,560.76	34
DIRECTORES (A - D)	$ 46,558.36	$ 82,433.23	14
ENCARGADOS (A - H)	$ 12,831.60	$ 28,754.22	79
ESCRIBIENTES (A - C)	$ 10,501.16	$ 12,303.74	514
FACILITADORES	$ 28,285.48	$ 30,689.84	9
JEFES (A - F)	$ 22,369.54	$ 39,949.71	62
JUECES (A - C)	$ 51,075.98	$ 82,433.23	129
MAGISTRADOS Y CONSEJEROS (A - B)	$ 106,941.30	$ 122,848.58	20
PROGRAMADORES (A - B) Y SOPORTE LOCAL	$ 15,113.22	$ 22,218.65	63
SECRETARIOS (A - H)	$ 15,752.50	$ 82,433.23	529
TÉCNICOS (A - E)	$ 10,143.78	$ 16,661.13	14
VISITADORES E INSPECTORES	$ 33,235.12	$ 44,420.60	12

(1)Los sueldos de este tabulador son netos, es decir, están calculados después de impuestas y aportaciones de seguridad social.

(2) Las categorías de magistrados, consejeros y jueces están sujetas a un régimen salarial protegido Art. 116 F. III CPEUM.

NUEVO

Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN

DPCP 00005276

Monterrey N.L. 14 de Octubre de 2021
Oficio No. CEEP-929/2021

MTRO. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PRESENTE.-

En mi carácter de Consejero Presidente Provisional de la Comisión Estatal Electoral, me permito remitir a Usted la propuesta de Presupuesto Anual 2022 de esta Comisión Estatal Electoral cuyo importes de $585,094,172.49 (Quinientos Ochenta y Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Ciento Setenta y Dos pesos 49/100 m.n.), lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 97 fracción XXII de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Se anexa el reporte consolidado por cuenta, mes y total anual.

Así mismo para cumplir con el tabulador de remuneraciones para el ejercicio 2022, se anexa el Proyecto Tabulador de remuneraciones para el ejercicio 2022 de conformidad con el Artículo 22 y 33 fracción III de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León; en concordancia con el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente me permito comentar la proyección financiera de una consulta popular estatal a celebrarse en el 2022 cuyo costo sería de $220,182,930.32 (Doscientos Veinte Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Treinta Pesos 32/100 m.n.) Lo anterior se hace de su conocimiento, ya que dicho concepto no se encuentra incluido dentro de la propuesta de presupuesto anual 2022, por lo que en caso de celebrarse dicha consulta se requeriría de una ampliación presupuestal por dicho monto.

Sin mas sobre el particular y quedando a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto, me despido de usted reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.-

Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Consejero Presidente Provisional
En la Comisión Estatal Electoral

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN
15 OCT. 2021
RECIBIDO
DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

c.c.c. Dip. Ivonne Liliana Álvarez García. - Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León
Dip. Norma Edith Benítez Rivera.- Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Edo de Nuevo León
Lic. María Teresa Herrera Tello.- Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Dr. Raúl Sergio González Treviño .- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Gral del Edo de Nuevo León
Lic, Gualberto Vela González.- Encargado del Despacho de la Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Gral del Estado de Nuevo León
Ing. Hernán Aguiñaga Álvarez.- Encargado de la Dirección de Atención a Municipios de la Secretaria de F Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León
Consejeras y Consejeros Electorales de la CEE
Lic. Héctor García Marroquín.- Secretario Ejecutivo de la CEE
Dr. Manuel Rubén Domínguez ,Mena.- Director de Administración de la CEE
Archivo.

5 de Mayo 975 oriente, Centro,
64000, Monterrey, Nuevo León México
Teléfono: 81 1233 1515 www.ceenl.mx

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

Reporte Consolidado por Cuenta y Area

De Enero a Diciembre del 2022

Nombre Cuenta	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$348,600.00	$8,314,928.59	$470,279.66	$340,341.50	$18,052.50	$48,140.00	$47,616.59	$0.00	$0.00	$125,814.51	$0.00	$0.00	$9,713,773.35
Licencias informáticas e intelectuales	$51,875.00	$52,465.34	$0.00	$257,300.00	$0.00	$0.00	$29,564.09	$0.00	$0.00	$60,825.51	$0.00	$0.00	$452,029.94
Muebles de oficina y estanteria	$51,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,875.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$119,312.50	$342,375.00	$422,139.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$883,827.16
Equipos y aparatos audiovisuales	$51,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,875.00
Cámaras fotográficas y de video	$51,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,875.00
Derechos	$13,487.50	$18,052.50	$48,140.00	$83,041.50	$18,052.50	$48,140.00	$18,052.50	$0.00	$0.00	$64,989.00	$0.00	$0.00	$311,955.50
Otros activos intangibles	$0.00	$1,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,992.00
Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$7,900,043.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,900,043.75
Otros equipos	$8,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,300.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$21,875,973.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$21,151,473.08	$254,542,176.96
PRERROGATIVAS PARTIDO ACCION NACIONAL	$6,665,559.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$6,484,434.02	$77,994,333.24
PRERROGATIVAS PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	$6,167,292.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$5,986,167.29	$72,015,132.48
PRERROGATIVAS PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	$5,076,545.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$4,895,420.68	$58,926,173.16
PRERROGATIVA MORENA	$3,966,576.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$3,785,451.09	$45,606,538.08
Servicios Personales	$15,157,388.81	$14,391,634.87	$15,384,768.89	$14,419,925.00	$14,423,438.26	$14,617,465.00	$14,457,738.26	$14,423,438.26	$14,419,925.00	$14,423,438.26	$19,590,714.60	$23,448,693.54	$189,358,568.75
Sueldos base al personal eventual	$1,692,352.68	$1,692,352.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$1,709,852.68	$20,483,232.16
Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	$7,260.96	$6,558.35	$968,591.59	$7,026.85	$7,260.96	$7,026.85	$7,260.96	$7,260.96	$7,026.85	$7,260.96	$968,357.48	$7,260.96	$2,008,153.73
Aguinaldo	$1,354,384.38	$1,347,357.55	$1,354,384.38	$1,352,042.11	$1,354,384.38	$1,352,042.11	$1,354,384.38	$1,354,384.38	$1,352,042.11	$1,354,384.38	$1,352,042.11	$1,354,384.38	$16,236,216.65
Aportaciones de seguridad social(IMSS)	$359,247.88	$359,247.88	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$361,100.25	$4,329,498.26
Aportaciones a fondos de vivienda	$201,954.49	$201,954.49	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$202,895.81	$2,432,867.08
SAR	$208,013.05	$208,013.05	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$208,982.61	$2,505,852.20
Prestaciones contractuales(Otras prestaciones)	$994,925.48	$634,440.98	$637,251.68	$636,314.80	$637,251.68	$636,314.80	$671,551.68	$637,251.68	$636,314.80	$637,251.68	$4,845,773.77	$9,662,506.96	$21,267,149.99
Sueldos base al personal permanente	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$7,690,645.35	$92,287,744.20
Aportaciones de seguridad social(ISSSTELEON)	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$1,490,725.56	$17,888,706.72
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$629,248.78	$7,550,985.36
Prestaciones y haberes de retiro	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$74,578.30	$894,939.60
Compensaciones	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$56,511.90	$678,142.80
Retribuciones por servicios de carácter social	$397,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$397,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$795,080.00
Materiales y Suministros	$1,031,582.45	$1,337,479.93	$944,431.15	$970,904.70	$1,028,206.43	$794,142.62	$810,989.43	$944,986.88	$863,219.60	$685,007.68	$739,148.03	$600,142.21	$10,750,241.31
Materiales y utiles de impresión y reproduccion	$91,347.04	$25,904.43	$71,398.74	$107,832.10	$79,412.44	$22,962.43	$75,951.54	$22,647.10	$75,438.74	$24,824.76	$75,438.74	$22,655.52	$695,813.58
Combustibles	$186,149.61	$192,201.77	$205,711.21	$214,349.73	$240,238.14	$226,371.60	$216,442.43	$222,624.40	$227,516.19	$221,726.20	$225,899.58	$218,911.74	$2,598,142.60
Materiales, utiles y equipos menores de oficina	$479,235.15	$275,283.95	$185,642.09	$332,584.82	$200,669.48	$278,426.48	$248,376.64	$166,988.82	$197,475.78	$203,164.65	$196,132.52	$136,220.49	$2,900,200.87
Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	$58,086.19	$168,758.86	$161,441.64	$95,757.38	$100,162.34	$62,863.39	$78,431.32	$36,555.65	$159,321.72	$22,674.18	$17,233.77	$17,819.45	$978,105.89
Material estadistico y geografico	$122,588.96	$121,947.76	$120,229.65	$120,229.65	$121,947.76	$120,229.65	$120,229.65	$121,947.76	$121,947.76	$120,229.65	$120,229.65	$120,229.65	$1,451,987.55
Lubricantes y aditivos	$1,211.80	$1,081.16	$1,211.80	$0.00	$1,081.16	$1,211.80	$0.00	$1,081.16	$1,211.80	$0.00	$1,081.16	$1,211.80	$10,383.64
Material impreso e informacion digital	$25,918.83	$98,149.26	$69,725.91	$26,437.58	$10,375.00	$41,194.66	$20,444.66	$21,009.38	$39,425.00	$18,675.00	$62,250.00	$39,425.00	$473,030.28

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

Reporte Consolidado por Cuenta y Area

Productos alimenticios para personas	$14,936.59	$16,491.44	$14,936.59	$16,491.44	$14,936.59	$14,936.59	$16,491.44	$14,936.59	$14,936.59	$16,491.44	$14,936.59	$14,936.59	$185,458.48
Vestuario y uniformes	$0.00	$378,687.50	$88,187.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$311,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$778,125.00
Material de limpieza	$24,317.85	$57,345.63	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$24,317.85	$324,841.98
Materiales y utiles de enseñanza	$26,162.26	$0.00	$0.00	$31,275.98	$233,437.50	$0.00	$2,331.95	$0.00	$0.00	$31,275.98	$0.00	$2,785.95	$327,269.62
Medicinas y productos farmaceuticos	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$1,628.17	$19,538.04
Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,343.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,343.78
Servicios Generales	**$47,952,402.20**	**$13,017,265.73**	**$5,489,542.96**	**$6,174,802.47**	**$6,168,107.61**	**$6,722,166.63**	**$8,994,275.19**	**$4,969,705.60**	**$4,556,782.40**	**$5,074,343.51**	**$5,907,736.18**	**$4,705,292.45**	**$120,729,412.12**
Servicios postales y telegráficos	$28,617.57	$21,186.51	$20,710.93	$80,755.53	$21,077.70	$21,907.64	$51,203.25	$24,818.42	$67,469.93	$50,504.53	$105,205.00	$119,301.22	$612,758.23
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$1,842,494.08	$619,992.86	$117,312.21	$1,038,641.25	$1,122,990.00	$204,462.21	$300,171.58	$227,546.58	$121,202.83	$338,144.08	$619,202.83	$121,202.83	$6,673,363.34
Otros servicios generales	$385,287.02	$873,952.31	$480,897.64	$921,565.69	$1,151,285.57	$537,473.79	$4,586,164.38	$455,738.73	$475,857.10	$827,214.25	$2,017,501.97	$857,565.23	$13,570,503.68
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$334,516.33	$323,473.29	$353,184.51	$324,239.17	$324,344.56	$324,239.17	$325,373.56	$324,344.56	$324,239.17	$324,344.56	$476,129.44	$499,061.09	$4,257,489.35
Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00	$674,375.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$674,375.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$26,145.00	$10,375.00	$11,620.00	$0.00	$1,245.00	$0.00	$1,245.00	$108,315.00	$0.00	$0.00	$158,945.00
Viáticos en el país al interior del estado	$144,569.76	$156,732.14	$210,474.54	$162,572.57	$209,565.06	$234,273.42	$170,425.58	$186,474.25	$225,898.66	$233,639.29	$222,979.13	$226,046.89	$2,383,647.31
Arrendamiento de activos intangibles	$4,015.13	$373.50	$373.50	$373.50	$373.50	$373.50	$373.50	$373.50	$24,443.50	$373.50	$373.50	$373.50	$32,193.63
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$1,171,988.18	$0.00	$5,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113,062.63	$0.00	$5,810.00	$0.00	$0.00	$1,296,670.81
Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$15,662.50	$169,355.28	$73,274.48	$0.00	$294,782.81	$14,525.00	$0.00	$138,387.98	$0.00	$222,406.81	$66,011.98	$994,306.84
Telefonía celular	$25,867.17	$25,070.72	$24,187.91	$24,299.67	$25,145.80	$28,386.90	$26,796.88	$25,225.11	$25,193.75	$25,689.00	$24,905.76	$25,644.93	$306,413.60
Viáticos en el país al exterior del estado	$90,016.32	$129,536.39	$152,385.59	$176,415.18	$191,053.90	$226,543.24	$136,895.11	$162,736.39	$152,385.59	$143,215.18	$101,910.92	$146,811.06	$1,809,904.87
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,500,790.34	$959,347.37	$943,696.97	$995,571.99	$943,696.97	$943,696.97	$1,256,652.26	$943,696.97	$995,571.99	$980,223.20	$975,415.89	$943,697.01	$12,382,057.95
Telefonía tradicional	$1,519,207.83	$143,000.58	$124,725.31	$121,901.52	$128,069.72	$157,344.98	$161,310.45	$147,580.76	$127,440.83	$104,065.39	$104,157.07	$176,680.92	$3,015,505.34
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$1,345,429.30	$7,477,427.80	$538,827.80	$118,434.15	$67,602.80	$240,865.30	$424,502.80	$714,025.15	$181,873.15	$62,415.30	$186,915.30	$61,377.80	$11,419,496.65
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$35,678,306.34	$385,801.55	$425,893.75	$132,800.00	$92,337.50	$356,900.00	$122,425.00	$66,400.00	$272,343.75	$218,393.75	$424,337.50	$56,025.00	$38,231,764.14
Gastos de representación	$39,424.21	$45,507.77	$41,612.82	$44,695.73	$42,707.12	$44,144.15	$45,980.03	$43,801.42	$43,801.42	$45,990.03	$40,618.51	$39,424.21	$517,817.42
Servicios de capacitación	$1,360,422.06	$392,000.70	$501,662.38	$135,539.00	$707,110.20	$226,067.19	$301,696.70	$353,198.13	$241,945.00	$91,706.70	$345,773.85	$184,359.60	$4,841,479.44
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$569,010.14	$356,327.31	$517,135.14	$203,187.50	$358,327.31	$366,692.97	$384,314.60	$203,187.50	$361,510.14	$203,187.50	$356,327.31	$361,510.14	$4,238,717.56
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$33,780.00	$22,397.67	$35,568.00	$9,180.50	$6,843.94	$0.00	$1,774.67	$1,581.89	$163.00	$1,950.05	$0.00	$1,606.14	$114,826.06
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$63,388.19	$63,388.19	$148,400.21	$148,400.21	$63,388.19	$63,388.19	$42,258.80	$42,258.80	$42,258.80	$42,258.80	$42,258.80	$42,258.80	$803,905.98
Servicios de limpieza y manejo de desechos	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.76	$9,133.80	$109,605.16
Impuestos y derechos	$132,559.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,559.75
Refrendo y canje de placas	$347,314.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$347,314.39
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$0.00	$20,750.00	$0.00	$20,750.00	$0.00	$1,810,437.50	$0.00	$20,750.00	$0.00	$20,750.00	$0.00	$20,750.00	$1,914,187.50
Energía eléctrica	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$201,447.26	$202,142.80	$202,156.30	$2,418,771.70
Agua	$31,041.77	$32,694.90	$30,441.74	$37,750.60	$29,751.24	$39,984.08	$39,984.08	$39,984.08	$39,984.08	$39,984.08	$40,529.32	$40,542.80	$442,672.77
Arrendamiento de edificios	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$230,572.02	$184,715.72	$230,572.02	$230,585.51	$2,721,021.43
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$36,373.11	$436,477.32
Servicios de informática	$590,045.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$558,438.89	$0.00	$0.00	$1,148,484.44
Servicios de vigilancia	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$91,540.58	$1,098,486.96

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

Reporte Consolidado por Cuenta y Area

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$259,375.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$415,000.00
Publicaciones oficiales para difusion	$145,250.00	$124,500.00	$51,875.00	$150,437.50	$103,750.00	$31,125.00	$31,125.00	$145,250.00	$124,500.00	$124,500.00	$31,125.00	$145,250.00	$1,208,687.50
Gran Total:	**$86,365,946.54**	**$58,212,782.20**	**$43,440,495.74**	**$43,097,446.75**	**$42,789,276.08**	**$43,533,376.33**	**$45,462,692.54**	**$41,486,603.82**	**$40,991,400.08**	**$41,460,077.24**	**$46,389,071.89**	**$49,905,601.28**	**$585,094,172.49**

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN

PROYECTO
TABULADOR DE REMUNERACIONES
PARA EL EJERCICIO 2022

NIVEL DE VALUACIÓN	PUESTO	PLAZAS	MÍNIMO	PUNTO DE CONTROL	MÁXIMO
6	AUXILIAR, SECRETARIA / SECRETARIO DE AREA Y VIGILANTE	19	$ 11,239.69	$ 13,437.63	$ 15,464.46
7	ASISTENTE, AUXILIAR Y RECEPCIONISTA	11	$ 13,042.79	$ 15,596.07	$ 17,938.76
8	SECRETARIA / SECRETARIO DE DIRECCIÓN / UNIDAD	10	$ 15,135.43	$ 18,096.71	$ 20,807.92
9	AUXILIAR	3	$ 17,543.93	$ 20,992.17	$ 24,137.72
10	ANALISTA, ASISTENTE, DISEÑADORA / DISEÑADOR Y SECRETARIA / SECRETARIO	23	$ 20,360.43	$ 24,348.29	$ 27,993.96
11	ANALISTA, CORRECTORA / CORRECTOR, DISEÑADORA / DISEÑADOR Y TÉCNICA / TÉCNICO	41	$ 23,821.84	$ 28,480.91	$ 32,758.33
12	ANALISTA Y SUPERVISORA / SUPERVISOR	26	$ 27,796.54	$ 33,258.45	$ 38,246.57
14	ANALISTA	3	$ 38,141.26	$ 45,616.85	$ 52,460.69
15	ADMINISTRADORA / ADMINISTRADOR, ANALISTA, COORDINADORA / COORDINADOR, ENLACE Y JEAE / JEFE DE DEPARTAMENTO	38	$ 44,629.76	$ 53,368.82	$ 61,384.01
16	ENLACE, JEFA / JEFE DE UNIDAD Y JEFA / JEFE DE DEPARTAMENTO	4	$ 57,580.42	$ 68,859.60	$ 79,191.16
17	JEFA / JEFE DE UNIDAD	3	$ 70,807.46	$ 84,692.57	$ 97,393.16
18	JEFA / JEFE DE UNIDAD	1	$ 87,101.08	$ 104,171.21	$ 119,793.59
19	CONSEJERA / CONSEJERO ELECTORAL	7	$ 103,644.74	$ 123,965.72	$ 142,549.38
	DIRECTORA / DIRECTOR, TITULAR DE OIC	6			
21	SECRETARIA / SECRETARIO EJECUTIVO	1	$ 141,864.99	$ 169,674.68	$ 195,128.52
TOTAL DE PLAZAS		196			

- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 22 y 33 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, se estableció el presente tabulador de remuneraciones, mismo que es actualizado anualmente de acuerdo al porcentaje de inflación autorizado para tal efecto.

- En la siguiente liga http://www.ceenl.mx/legislacion/documentos/reglamentos/Reglamento-de-Trabajo-2015.pdf en los capítulo X y XI se detallan las prestaciones en efectivo y en especie para el personal base del Organismo.

- La prestación de póliza de Gastos Médicos Mayores aplica para el personal de primer nivel, entendiéndose como tales: Consejeras / Consejeros Electorales, Secretaria / Secretario Ejecutivo, Directora / Director, Jefa / Jefe de Unidad, Jefa / Jefe de Departamento, Administradora / Administrador de Calidad y Enlace de la Secretaria Ejecutiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 inciso d) del Reglamento Interno de Trabajo.

Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Consejero Presidente Provisional
de la Comisión Estatal Electoral

Lic. Héctor García Marroquín
Secretario Ejecutivo
de la Comisión Estatal Electoral

Dr. Manuel Rubén Domínguez Mena
Director de Administración
de la Comisión Estatal Electoral

NUEVO

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DPCP 00005780

LIC. GUALBERTO VELA GONZÁLEZ.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Y CONTROL PRESUPUESTAL.
P R E S E N T E.-

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento de los requerimientos de recursos presupuestales para el año 2022-dos mil veintidós, correspondiente a este organismo jurisdiccional a mi cargo, los cuales, en términos de lo dispuesto en la fracción "X" del artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, fueron remitidos al H. Congreso del Estado el día 15-quince del mes de Octubre del año en curso, de conformidad con los lineamientos de referencia.

En forma adjunta a este oficio, le envío un ejemplar impreso de los siguientes documentos:

a) Acuse de anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 enviado al H. Congreso del Estado con fecha 15 de Octubre del presente en el cual se incluye la exposición de motivos.
b) Acuse de reporte de captura en el Sistema Integrador de Recursos Electrónicos Gubernamentales (SIREGOB).
c) Tabulador de remuneraciones para los servidores públicos de este órgano jurisdiccional para el ejercicio 2022.
d) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

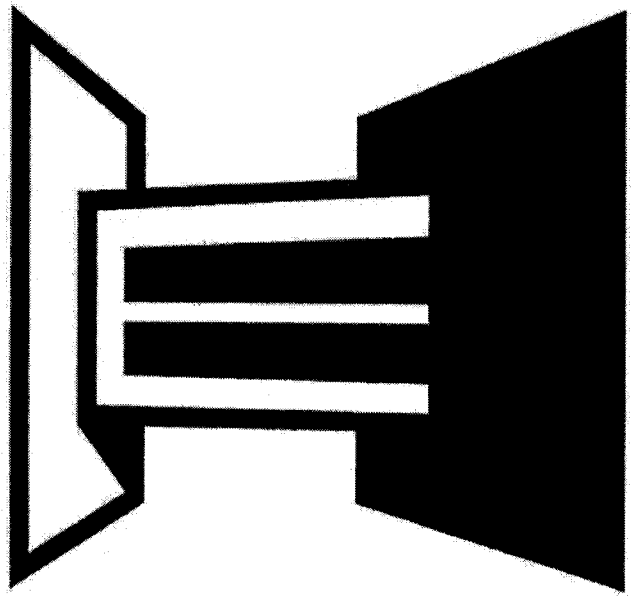
Aprovecho la ocasión para quedar a sus órdenes y reiterarle mi decidido interés de colaborar en cuanto fuere conveniente.

Monterrey, Nuevo León, a 4 de noviembre de 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
9:41 h
05 NOV 2021
RECIBIDO

LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

C.c.p. Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra.- Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
Ing. Hernán Aguiñaga Hernández.- Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.



T.E.E.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO 2022

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León a 15 de octubre de 2020.

H. Congreso del Estado de Nuevo León.
LXXVI Legislatura.

C. Norma Edith Benítez Rivera
Diputada Presidenta de la
Comisión de Presupuesto
P r e s e n t e.-

10:00 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 OCT 2021
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 fracción X, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, me permito adjuntar el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, en el cual se establecen los requerimientos de recursos financieros indispensables para la operación de este H. Tribunal Electoral del Estado a mi cargo.

Lo anterior para su conocimiento y discusión, esperando contar con la aprobación del mismo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para quedar a sus órdenes.

LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León a 15 de octubre de 2020.

H. Congreso del Estado de Nuevo León.
LXXVI Legislatura.

C. Norma Edith Benítez Rivera
Diputada Presidenta de la
Comisión de Presupuesto
P r e s e n t e.-

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 fracción X, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, me permito adjuntar el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, en el cual se establecen los requerimientos de recursos financieros indispensables para la operación de este H. Tribunal Electoral del Estado a mi cargo.

Lo anterior para su conocimiento y discusión, esperando contar con la aprobación del mismo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para quedar a sus órdenes.

LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León a 15 de octubre de 2021.

H. Congreso del Estado de Nuevo León.
LXXVI Legislatura.

C. Norma Edith Benítez Rivera
Diputada Presidenta de la
Comisión de Presupuesto
P r e s e n t e.-

Por este conducto y en relación con los requerimientos económicos indispensables tendientes a garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento en la operación de este órgano jurisdiccional, me permito hacer un breve análisis de las partidas que integran el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, para lo cual me permito exponer lo siguiente:

1.- Durante el próximo ejercicio fiscal por ser un período de interproceso, el principal objetivo de este H. Tribunal será desahogar en tiempo y forma todas las controversias que en materia electoral y de participación ciudadana presenten los diferentes partidos políticos y los ciudadanos; entre los que se encuentran el Recurso de Apelación, el Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, el Procedimiento Especial Sancionador previamente sustanciado por la autoridad competente para ello, así como las resoluciones que deriven de inconformidades en materia de Consulta Popular, todo ello apegado a los principios de justicia, imparcialidad, transparencia y máxima celeridad.

Los registros históricos de este H. Tribunal, nos indican que a partir de la reforma electoral del año 2014, en cada ejercicio fiscal ubicado entre dos procesos electorales (como lo es el año 2022) se da un aumento en la actividad jurisdiccional de este H. Tribunal, lo anterior derivado de las controversias presentadas por quienes consideran que han sido afectados sus derechos político-electorales.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

La actividad jurisdiccional de este Tribunal de los últimos cinco ejercicios que se ubican en períodos de interprocesos electorales en nuestro Estado, se muestra en la siguiente tabla:

Año	Actividad Jurisdiccional	Presupuesto Asignado
2014	57	22,292,549
2016	17	40,486,011
2017	67	43,000,000
2019	315	51,181,000
2020	157	57,000,000

Como se puede apreciar las reformas constitucionales en materia electoral aprobadas en el año 2014 tuvieron un impacto los medios de impugnación, que dio como consecuencia en un aumento de los asuntos radicados para su resolución en este H. Tribunal aún en años en los que no hay comicios electorales.

Una cualidad del Tribunal Electoral del Estado ha sido la de mantener una delgada estructura para su operación y funcionamiento, lo que nos ha distinguido como uno de los Tribunales más eficientes en todo el país y que menos carga representa para el Estado.

Para el Pleno de este H. Tribunal es indispensable contar con el personal jurídico y administrativo que permita garantizar en tiempo y forma las controversias que sean presentadas para su desahogo y resolución, y para ello requiere mantener a su plantilla laboral, la cual cuenta con la experiencia de haber participado en varios procesos electorales. El contar con el capital humano con la experiencia, el profesionalismo y los conocimientos en materia electoral ha dado como resultado que nuestras sentencias cuenten con la calidad jurisdiccional y los fundamentos legales para respaldar nuestros criterios. Dichas sentencias han sido reconocidas por la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al confirmar el 98% de resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional y que posteriormente fueron impugnadas.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Este H. Tribunal tiene entre sus prioridades para el ejercicio 2022 poner a disposición de la ciudadanía, partidos políticos y terceros interesados, el poder promover y tramitar los diversos medios de impugnación de su competencia mediante la implementación del "Juicio en Línea", proyecto que actualmente se encuentra en evaluación y desarrollo. De igual manera otro de los objetivos es el de difundir la cultura electoral mediante la realización de cursos, diplomados, platicas y eventos en los que se tratan temas jurídico electorales y de participación ciudadana, los cuales están dirigidos a quienes forman parte de los diferentes partidos políticos, universidades, órganos de gobierno, organizaciones civiles, planteles educativos de nivel medio, tribunales electorales del país y a la ciudadanía en general. Lo anterior en el marco de diversos convenios de colaboración institucional que se tiene con Instituciones electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral entre otros.

2.- El presupuesto para el año 2022 presentado ante el H. Congreso del Estado de Nuevo León, tiene como finalidad garantizar y asegurar que la operación y funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado se desarrolle de manera eficiente; que su actuación y sus sentencias sean emitidas con base en los principios de legalidad, imparcialidad, autonomía y que se formulen con la calidad jurídica que la sociedad nos demanda, para así cumplir con el fin establecido en nuestra legislación.

Dicho presupuesto de operación se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	Presupuesto 2022	Presupuesto 2020 (Act.)	Incremento	%
Servicios Personales	58,323,302	52,507,609	5,815,693	11%
Materiales y Suministros	2,513,600	2,166,073	347,527	16%
Servicios Generales	9,092,000	5,512,617	3,579,382	65%
Activos Fijos	-	-	-	0%
Total Presupuesto 2022	**69,928,900**	**60,186,300**	**9,742,601**	**16%**

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

La información incluida en el cuadro comparativo que antecede corresponde al presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal de 2022 y el autorizado en el proceso electoral 2020(actualizado).

3.- A continuación me permito hacer una breve descripción de cada uno de estos conceptos.

a) Servicios Personales

Este rubro está integrado por todas las remuneraciones efectuadas al personal que labora en el Tribunal Electoral del Estado, así como a los integrantes del Órgano de Control; y se incluyen los pagos por concepto de sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, vacaciones, aguinaldo, compensación por tiempo extraordinario, bono del servidor público, aportaciones de seguridad social, así como los gastos de previsión social y otras prestaciones sociales.

Durante el ejercicio 2022 se espera contar con una plantilla laboral que estará compuesta por las siguientes categorías:

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
Presupuesto de Egresos
Relación de Personal Requerido
Ejercicio 2022

Puesto o Categoría	Cantidad
Magistrado Presidente	1
Magistrado	2
Secretario Instructor	3
Secretario de Estudio y Cuenta	12
Secretario General de Acuerdos	1
Director Administrativo	1
Auxiliares de Secretaría General	1
Asistente Administrativo	1
Coordinador Actuarios	1
Coordinador Oficial de Partes	1

Coordinador de Archivo	1
Oficial de Partes	3
Actuarios	5
Secretarias Ejecutivas	1
Secretarias	4
Asistente Secretaría General (Escaneo)	1
Auxiliar Contable	1
Auxiliar Administrativo	1
Unidad de Compras y Abastecimientos	1
Asistente de Comunicación Social	2
Mantenimiento	1
Encargado de Sistemas	1
Coordinador de Transparencia	2
Titular de Órgano de Control	1
Titular de Unidad Investigadora	1
Titular de Unidad Sustanciadora	1
Chofer	1
Practicantes	4
	56

Para efecto de la elaboración de este presupuesto, las remuneraciones establecidas para cada una de estas categorías han sido homologadas (como lo señala la Legislación Electoral de nuestro Estado con las percepciones autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

b) Materiales y Suministros

Este renglón se compone de todos aquellos materiales indispensables para poder desarrollar las actividades de este H. Tribunal entre los que se encuentran: papelería y útiles de oficina, artículos de limpieza, materiales para impresión, combustibles y lubricantes, uniformes, material eléctrico y de plomería, así como mercancías diversas.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

c) Servicios Generales

Este concepto está integrado por todas aquellas erogaciones necesarias e indispensables para llevar a cabo de manera eficiente la operación y funcionamiento de este órgano de justicia electoral, como lo son el pago de servicios de agua, luz, teléfono, arrendamientos de bienes muebles, mantenimiento y conservación de activos fijos, servicios profesionales, servicios de informativa y vigilancia, servicios de limpieza, viáticos, publicaciones oficiales, impuestos y derechos locales o estatales entre otros.

4. Finalmente como se señala en párrafos anteriores, el Pleno de este H. Tribunal es consciente de la situación de emergencia por la que atraviesa nuestro estado, por lo que continuará la estrategia de racionalización del gasto público, generando economías a partir de la realización de una campaña de mantenimiento preventivo físico y mecánico de la flotilla de vehículos utilitarios con los que cuenta la institución, así como de sus demás activos; se llevará a cabo la capacitación del personal y rotación del mismo en el esquema de horarios con el propósito de poder afrontar el desahogo de los recursos jurisdiccionales de manera oportuna y sin necesidad de realizar contrataciones adicionales a su personal de base.

Sin más por el momento y esperando que lo antes expuesto les sea de utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier aclaración.

LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

RGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
ROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL

	EGRESOS	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0000	SERVICIOS PERSONALES	58,323,302	3,991,167	3,991,167	3,991,167	3,991,167	4,458,017	3,991,167	8,054,907	3,991,167	3,991,167	4,458,008	5,706,493	7,707,706
20000	MATERIALES Y SUMINSTROS	2,513,600	260,800	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200	260,800	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200
30000	SERVICIOS GENERALES	9,092,000	818,122	755,476	747,276	808,946	664,476	664,476	814,488	664,476	664,476	807,776	764,836	917,172
0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000	INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE EGRESOS	**69,928,900**	**5,070,089**	**4,945,843**	**4,937,643**	**4,999,313**	**5,321,693**	**4,854,843**	**9,130,196**	**4,854,843**	**4,854,843**	**5,464,984**	**6,670,529**	**8,824,079**

ORGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
PROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL



	RUBRO/CONCEPTO/PARTIDA	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,838,490	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874
11101	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11201	Haberes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	Sueldos base al personal permanente	33,838,490	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874	2,819,874
11401	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	468,024	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002
12101	Honorarios asimilables a salarios	468,024	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002	39,002
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,495,605	-	-	-	-	-	-	4,963,740	-	-	-	1,715,326	3,716,539
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados (antigüedad)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	267,078	-	-	-	-	-	-	267,078	-	-	-	-	-
13202	Gratificación de fin de año	5,717,752	-	-	-	-	-	-	2,858,876	-	-	-	-	2,858,876
13301	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13401	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13402	Prestaciones Extraordinarias S/ Convenio	3,510,775	-	-	-	-	-	-	937,786	-	-	-	1,715,326	857,663
13501	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13601	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	SEGURIDAD SOCIAL	8,488,317	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360	707,360
14101	Aportaciones ISSTELEON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14102	Aportaciones de seguridad social	4,031,951	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996	335,996
14201	Aportaciones a fondos de vivienda	1,768,399	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367	147,367
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	2,687,967	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997	223,997
14401	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,032,866	424,931	424,931	424,931	424,931	891,781	424,931	424,931	424,931	424,931	891,772	424,931	424,931
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,383,849	281,987	281,987	281,987	281,987	281,987	281,987	281,967	281,987	281,987	281,987	281,987	281,987
15102	Otras Prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15301	Prestaciones y haberes de retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15401	Prestaciones contractuales	933,691	-	-	-	-	466,850	-	-	-	-	466,841	-	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	1,715,326	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944	142,944
16000	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17101	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	58,323,302	3,991,167	3,991,167	3,991,167	3,991,167	4,458,017	3,991,167	8,054,907	3,991,167	3,991,167	4,458,008	5,706,493	7,707,706

ORGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
PROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL

	RUBRO/CONCEPTO/PARTIDA	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**942,000**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**	**78,500**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	290,400	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	218,400	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
21501	Material impreso e información digital	219,600	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
21601	Material de limpieza	165,600	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
21701	Materiales y útiles de enseñanza (Didactico y de Apoyo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**294,000**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**	**24,500**
22101	Productos alimenticios para personas	242,400	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
22201	Productos alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	51,600	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**117,600**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	37,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,600	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**62,400**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**	**5,200**
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
PROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL

	RUBRO/CONCEPTO/PARTIDA	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25901	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**552,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**	**46,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	552,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
26201	Carbón y sus derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**123,200**	**61,600**	-	-	-	-	-	**61,600**	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	123,200	61,600	-	-	-	-	-	61,600	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28101	Sustancias y materiales explosivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28201	Materiales de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**422,400**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**	**35,200**
29101	Herramientas menores	422,400	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,513,600**	**260,800**	**199,200**	**199,200**	**199,200**	**199,200**	**199,200**	**260,800**	**199,200**	**199,200**	**199,200**	**199,200**	**199,200**

ORGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES
PROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL

	RUBRO/CONCEPTO/PARTIDA	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**934,800**	**75,000**	**75,000**	**109,800**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**
31101	Energía eléctrica	522,000	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
31201	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	Agua	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
31401	Telefonía tradicional	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
31501	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	76,800	3,500	3,500	38,300	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
31801	Servicios postales y telegráficos	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
31901	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32101	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32701	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32801	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32901	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**3,591,370**	**300,300**	**356,500**	**313,500**	**381,870**	**265,500**	**265,500**	**265,500**	**265,500**	**265,500**	**380,700**	**265,500**	**265,500**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	211,200	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	115,200	-	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	321,370	13,500	104,500	13,500	81,870	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
33401	Servicios de capacitación	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33701	Servicios de protección y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,302,800	223,800	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**217,700**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**51,200**	**143,500**
34101	Servicios financieros y bancarios	27,600	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	190,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,900	141,200
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34801	Comisiones por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	1,262,720	123,960	95,860	95,860	123,960	95,860	95,860	123,960	95,860	95,860	123,960	95,860	95,860
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	444,320	55,760	27,660	27,660	55,760	27,660	27,660	55,760	27,660	27,660	55,760	27,660	27,660
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,800	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

ORGANISMO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO APROBADO DE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES
PROYECTADO DEL EJERCICIO 2022 CALENDARIZADO MENSUAL



	RUBRO/CONCEPTO/PARTIDA	TOTAL ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	219,600	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	414,000	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
35901	Servicios de jardinería y fumigación	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**1,194,600**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**	**99,550**
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	139,200	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	721,200	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100
36901	Otros servicios de información	334,200	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**486,000**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**	**40,500**
37101	Pasajes aéreos	246,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos en el país	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37701	Gastos de instalación y traslado de menaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
37902	Gastos de Propaganda Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38401	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,404,810**	**176,512**	**85,766**	**85,766**	**85,766**	**85,766**	**85,766**	**207,678**	**85,766**	**85,766**	**85,766**	**137,226**	**197,262**
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39202	Impuestos y derechos (Otros)	90,746	90,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801	Impuesto sobre Nóminas	1,314,064	85,766	85,766	85,766	85,766	85,766	85,766	207,678	85,766	85,766	85,766	137,226	197,262
39901	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	**TOTAL SERVICIOS GENERALES**	**9,092,000**	**818,122**	**755,476**	**747,276**	**808,946**	**664,476**	**664,476**	**814,488**	**664,476**	**664,476**	**807,776**	**764,836**	**917,172**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000215 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 58,934,000.00

Unidad Responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO **Referencia:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	211143210052001-121-C04U99113-11 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,838,488.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00	2,819,874.00
2	211143210052001-121-C04U99113-13 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	PRIMA VACACIONAL	267,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211143210052001-121-C04U99113-13 203-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	AGUINALDO	5,717,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,876.00
4	211143210052001-121-C04U99113-14 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,031,952.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00	335,996.00
5	211143210052001-121-C04U99113-14 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,768,404.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00	147,367.00
6	211143210052001-121-C04U99113-14 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,687,964.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00	223,997.00
7	211143210052001-121-C04U99113-15 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	PRESTACIONES CONTRACTUALES	933,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,850.00	0.00	0.00
8	211143210052001-121-C04U99113-15 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,715,328.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00	142,944.00
9	211143210052001-121-C04U99113-21 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	290,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
10	211143210052001-121-C04U99113-21 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	218,400.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
11	211143210052001-121-C04U99113-21 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12	211143210052001-121-C04U99113-21 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	219,600.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
13	211143210052001-121-C04U99113-21 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	165,600.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
14	211143210052001-121-C04U99113-22 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	242,400.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
15	211143210052001-121-C04U99113-22 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51,600.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000215 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 58,934,000.00

Unidad Responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO **Referencia:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16	211143210052001-121-C04U99113-24 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
17	211143210052001-121-C04U99113-24 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
18	211143210052001-121-C04U99113-24 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
19	211143210052001-121-C04U99113-25 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
20	211143210052001-121-C04U99113-25 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
21	211143210052001-121-C04U99113-26 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
22	211143210052001-121-C04U99113-27 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	123,200.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	211143210052001-121-C04U99113-29 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	HERRAMIENTAS MENORES	422,400.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
24	211143210052001-121-C04U99113-31 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	522,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
25	211143210052001-121-C04U99113-31 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
26	211143210052001-121-C04U99113-31 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
27	211143210052001-121-C04U99113-31 701-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	76,800.00	3,500.00	3,500.00	38,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
28	211143210052001-121-C04U99113-31 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
29	211143210052001-121-C04U99113-33 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	211,200.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
30	211143210052001-121-C04U99113-33 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	321,370.00	13,500.00	104,500.00	13,500.00	61,870.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000215 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 58,934,000.00

Unidad Responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO **Referencia:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31	211143210052001-121-C04U99113-33401-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32	211143210052001-121-C04U99113-33801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	576,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
33	211143210052001-121-C04U99113-34101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
34	211143210052001-121-C04U99113-34501-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	141,200.00
35	211143210052001-121-C04U99113-35101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,320.00	55,760.00	27,660.00	27,660.00	55,760.00	27,660.00	27,660.00	55,760.00	27,660.00	27,660.00	55,760.00	27,660.00	27,660.00
36	211143210052001-121-C04U99113-35201-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
37	211143210052001-121-C04U99113-35301-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
38	211143210052001-121-C04U99113-35501-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219,600.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
39	211143210052001-121-C04U99113-35801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	414,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
40	211143210052001-121-C04U99113-35901-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
41	211143210052001-121-C04U99113-37101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	PASAJES AÉREOS	246,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
42	211143210052001-121-C04U99113-37501-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
43	211143210052001-121-C04U99113-37901-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
44	211143210052001-121-C04U99113-39202-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	PLACAS Y TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	211143210052001-121-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,179,194.00	85,766.00	85,766.00	85,766.00	85,766.00	85,766.00	85,766.00	207,978.00	85,766.00	85,766.00	85,766.00	137,226.00	62,396.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000215 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 58,934,000.00

Unidad Responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO **Referencia:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Elaboró: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal — **Aumento** — **Disminución**

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
				Total:		33,838,488.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-11301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13201	PRIMA VACACIONAL	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
				Total:		267,078.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-13201-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13203	AGUINALDO	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
				Total:		5,717,752.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-13203-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
14101	APORTACIONES PARA EL	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	4,031,952.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-14101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	1,768,404.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-14201-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
14301	APORTACIONES AL SISTEMA	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	2,687,964.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-14301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal — **Aumento** — **Disminución**

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
15401	PRESTACIONES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 933,700.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-15401-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
15901	OTRAS PRESTACIONES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 1,715,328.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-15901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 290,400.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-21101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal — **Aumento** — **Disminución**

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 218,400.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-21201-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 48,000.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-21401-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
21501	MATERIAL IMPRESO E	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 219,600.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-21501-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	165,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-21601-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	242,400.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-22101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	51,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-22301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
24901	MATERIAL ELÉCTRICO Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	52,800.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-24901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
24801	MATERIALES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	37,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-24801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
24901	OTROS MATERIALES Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	27,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-24901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022

Dependencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-25201-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	38,400.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-25301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	552,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-26101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	123,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-27101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	422,400.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-29101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	522,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-31101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022
Referencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Fecha de Autorización: 01/01/2022
Requerimiento Presupuestal: 000215
Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE				Total:	66,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-31301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101
Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE				Total:	180,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-31401-1-11-99X00001-22-00-90-121017101
Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE				Total:	76,800.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-31701-1-11-99X00001-22-00-90-121017101
Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	**Disminución**
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31801	SERVICIOS POSTALES Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	90,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-31801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	**Disminución**
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	211,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-33101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	**Disminución**
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	321,370.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-33301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal — **Aumento** — **Disminución**

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 180,000.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-33401-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 576,000.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-33801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
34101	SERVICIO POR COMISIONES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 27,600.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-34101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
34501	SEGURO DE BIENES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	190,100.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-34501-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35101	CONSERVACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	444,320.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	40,800.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35201-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	114,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35301-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	219,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35501-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	414,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	30,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-35901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
37101	PASAJES AÉREOS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	246,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-37101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	120,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-37501-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal — **Aumento** — **Disminución**

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
37901	OTROS SERVICIOS DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 120,000.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-37901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
39202	PLACAS Y TENENCIA DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 90,750.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-39202-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO				
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
1	GASTO CORRIENTE				

Total: 1,179,194.00 — 0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

Importe Total:	58,934,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000215
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal	Aumento	Disminución

Elaboró: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000216 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 10,994,900.00

Unidad Responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO **Referencia:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	211143210052001-121-C04U99113-12 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	468,024.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00	39,002.00
2	211143210052001-121-C04U99113-13 402-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	3,510,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,786.00	0.00	0.00	0.00	1,715,320.00	857,660.00
3	211143210052001-121-C04U99113-15 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,383,844.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00	281,987.00
4	211143210052001-121-C04U99113-33 905-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,302,800.00	223,800.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
5	211143210052001-121-C04U99113-36 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	139,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
6	211143210052001-121-C04U99113-36 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	721,200.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00
7	211143210052001-121-C04U99113-36 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	334,200.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00
8	211143210052001-121-C04U99113-39 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210171 01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	134,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,866.00

Elaboró: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000216
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	468,024.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-12101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13402	COMPENSACIONES ADICIONALES	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	3,510,766.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-13402-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	3,383,844.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-15101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON **Requerimiento Presupuestal:** 000216

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33905	SERVICIOS PROFESIONALES,	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	2,302,800.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-33905-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
36101	DIFUSIÓN POR RADIO,	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	139,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-36101-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	721,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-36601-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	**Requerimiento Presupuestal:**	000216
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
36901	OTROS SERVICIOS DE	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	334,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-36901-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO						
121	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y	22	EJERCICIO 2022	121017101	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	134,866.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210052001-121-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-121017101

Observaciones:

Importe Total:	10,994,900.00	0.00

Elaboró: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó: JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Recibí CD anexo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO NUEVO LEÓN
27 OCT 2021
13:18
RECIBIDO
PROCURADURÍA FISCAL

LIC. ULISES CARLIN DE LA FUENTE.
PROCURADOR FISCAL.
P R E S E N T E .-

Por este conducto y en atención a la solicitud de información contenida en el oficio No. PF-CG-6429/2021 me permito adjuntar al presente ejemplar impreso del Tabulador de Remuneraciones para los Servidores Públicos de esté H. Tribunal, mismo que sirvió de Base para la elaboración del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2022.

Así mismo proporciono CD. que contiene la versión electrónica de la información referida en el párrafo que antecede.

Aprovecho la ocasión para quedar a sus órdenes y reiterarle mi decidido interés de colaborar en cuanto fuere conveniente.

Monterrey, Nuevo León, a 26 de octubre de 2021

C.P. CARLOS MORALES MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
27 OCT 2021
RECIBIDO
DESPACHO DEL C. TESORERO

C.c.p.
C. Carlos Alberto Garza Ibarra.- Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

ALBINO ESPINOSA No. 1510 OTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N. L. C.P. 64000
TELS. 81 8333.5800, 81 8333.4577, 81 8333.6868
www.tee-nl.org.mx

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
Presupuesto de Egresos
Relación de Personal Requerido
Ejercicio 2022

Puesto o Categoría	Cantidad	Percepción 2022	Percepción 2021
Presidencia (Magistratura)	1	189,582	180,555
Magistratura	2	189,582	180,555
Secretaria Instrucción	3	76,311	72,677
Secretaria de Estudio y Cuenta	12	62,908	59,913
Secretaria General de Acuerdos	1	101,598	96,760
Dirección Administrativa	1	101,598	96,760
Auxiliares de Secretaría General	1	48,601	46,287
Asistente Administrativo	1	48,085	45,796
Coordinador Actuaría	1	30,586	29,129
Coordinación de Oficialía de Partes	1	30,586	29,129
Coordinación de Archivo	1	30,586	29,129
Oficialía de Partes	3	30,869	29,399
Actuaría	5	23,494	22,376
Secretarias Ejecutivas	1	22,799	21,713
Secretarias	4	18,003	17,146
Asistente Secretaría General (Escaneo)	1	18,003	17,146
Auxiliar Contable	1	31,202	29,717
Auxiliar Administrativo	1	39,189	37,323
Unidad de Compras y Abastecimientos	1	22,799	21,713
Asistente de Comunicación Social	2	34,799	33,142
Mantenimiento	1	16,614	15,823
Responsable de Sistemas	1	30,869	29,399
Coordinación de Transparencia	2	34,296	32,663
Titular de Órgano de Control	1	101,598	96,760
Titular de Unidad Investigadora	1	96,518	91,922
Titular de Unidad Sustanciadora	1	96,518	91,922
Chofer	1	18,003	-

A la fecha de elaboración del presente Presupuesto de Egresos, el tabulador de remuneraciones para el ejercicio 2022 del Tribunal Electoral del Estado, está pendiente de autorización por parte del Pleno de dicho órgano jurisdiccional.

ALBINO ESPINOSA No. 1510 OTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N. L. C.P. 64000
TELS. 81 8333.5800, 81 8333.4577, 81 8333.6868
www.tee-nl.org.mx

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Reglas de Aplicación

1.- El presente tabulador se estableció de acuerdo al Estudio de Remuneración Integral llevado a cabo por el Consejo Consultivo Ciudadano, así como a lo establecido en el Artículo 278 de la Ley Electoral del Estado y consigna los sueldos brutos mensuales sin considerar las prestaciones sociales.

2.- Las prestaciones para el personal del Tribunal Electoral del Estado consisten en: aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, ayuda para despensa, seguro de gastos médicos a quienes sean designados por el senado, previsión social, pago de jornadas laborales extraordinarias, gratificación del Servidor Público, así como retiro dependiendo la antigüedad laboral.

3.- El aguinaldo será la cantidad equivalente a 60 días de salario base al año, dividido para su pago en dos períodos en el mismo ejercicio.

4.- El pago de la ayuda para despensa corresponde a un monto equivalente al 5% del salario mensual bruto.

5.- El fondo de ahorro se integra por una aportación del Tribunal Electoral del Estado equivalente al 10% del salario base del trabajador más una aportación igual de cada empleado. Las cantidades acumuladas del fondo de ahorro serán entregadas a los trabajadores del Tribunal en el mes de diciembre de cada año. A trabajadores que por alguna situación dejen de prestar sus servicios o dejen de laborar en él Tribunal les será entregado el ahorro acumulado en el momento que sean separados de su encargo.

6.- La prima vacacional será la cantidad equivalente al 25% de salario bruto sobre los días de vacaciones que por disposición de la Ley Federal de Trabajo le corresponda a cada trabajador.

7.- La gratificación del Servidor Público se homologara al monto establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia y el Sindicato correspondiente.

LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	69928900	73425400	82500000	80768000	84806400	90750000
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	69928900	73425400	82500000	80768000	84806400	90750000
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, 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)	69928900	73425400	82500000	80768000	84806400	90750000
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)						

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	69928900	73425400	82500000	80768000	84806400	90750000
A. Servicios Personales	58323300	61239500	67246600	67363500	70731700	73971200
B. Materiales y Suministros	2513600	2639300	3066700	2903200	3048400	3373400
C. Servicios Generales	9092000	9546600	10780500	10501300	11026300	11858800
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	1406200	0	0	1546800
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)	69928900	73425400	82500000	80768000	84806400	90750000

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 [1] (c)	Año 4 [1] (c)	Año 3 [1] (c)	Año 2 [1] (c)	Año 1 [1] (c)	Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	90750000	84806400	80768000	82500000	73425400	69928900
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	90750000	84806400	80768000	82500000	73425400	69928900
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, 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)	90750000	84806400	80768000	82500000	73425400	69928900
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)						

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 [1] (c)	Año 4 [1] (c)	Año 3 [1] (c)	Año 2 [1] (c)	Año 1 [1] (c)	Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	90750000	84806400	80768000	82500000	73425400	69928900
A. Servicios Personales	73971200	70731700	67383500	67246800	61239500	58323300
B. Materiales y Suministros	3373400	3048400	2903200	3066700	2839300	2513600
C. Servicios Generales	11858600	11026300	10501300	10780500	9546600	9092000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1546800	0	0	1405200	0	0
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)	90750000	84806400	80768000	82500000	73425400	69928900

[1]. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

[2]. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

NUEVO

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NUEVO LEÓN

PRESIDENCIA

Oficio No. PR/846/2021
Asunto: Solicitud presupuestal para el ejercicio fiscal 2022

DPCP

00005577

Monterrey, Nuevo León, a 26 de octubre de 2021

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

Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
Presente

Distinguido señor Secretario:

Por este conducto me permito respetuosamente presentar a usted la solicitud del presupuesto anual de egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para el ejercicio fiscal del año 2022, por la cantidad de $94,110,794.61 (noventa y cuatro millones ciento diez mil setecientos noventa y cuatro pesos 61/100 moneda nacional).

El requerimiento presupuestal deriva principalmente de los resultados que presentan diversos indicadores que regulan la actuación y respuesta de atención del Organismo Público Autónomo en relación con las necesidades de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que demanda la sociedad nuevoleonesa, así como aquella que transita por el territorio de la entidad federativa.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 102, inciso B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concomitancia con el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 21 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 15 fracciones I y IX, 71 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, así como por los Lineamientos para la elaboración del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022. Para tales efectos, se acompañan a través de anexos, lo siguiente; (1) Acuse SIREGob y Proyecto de Presupuesto de Egresos Armonizado; (2) Exposición de motivos y programas presupuestales; (3) Tabulador de Sueldos; y (4) Formatos – LDF.

Agradeciendo anticipadamente su valiosa atención, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
28 OCT 2021
RECIBIDO

Atentamente.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NUEVO LEÓN
CEDH

Dra. Olga Susana Méndez Medina
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

C.C.P. Lic. Gualberto Vela González, Encargado del Despacho de la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal.

D'OSMA/L'OGZ/M'JJEBA

ANEXO 1

Acuse SIREGob y Proyecto de Presupuesto de Egresos Armonizado

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	TOTAL	$	74,160,000

1000	SERVICIOS PERSONALES	$	64,114,000
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	$	38,082,000
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$	972,000
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	$	10,533,000
1400	Seguridad social	$	10,440,000
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	$	4,027,000
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	$	60,000

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$	1,680,000
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$	828,000
2200	Alimentos y utensilios	$	24,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	$	72,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$	36,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	$	600,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	$	120,000

3000	SERVICIOS GENERALES	$	8,366,000
3100	Servicios básicos	$	726,000
3200	Servicios de arrendamiento	$	4,615,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$	338,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	$	260,000
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$	492,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	$	200,000
3800	Servicios oficiales	$	120,000
3900	Otros servicios generales	$	1,615,000

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	**$ 74,160,000**
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Total	
Gobierno	**$ 74,160,000**
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Tipo de Gasto		Importe
Total		
Gasto Corriente		**$ 74,160,000**
Gasto de Capital		
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		
Pensiones y Jubilaciones	Adición DOF 23-12-2015	
Participaciones	Adición DOF 23-12-2015	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000082 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 74,160,000.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	211143210005001-124-C04U99113-11 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,082,000.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00	3,173,500.00
2	211143210005001-124-C04U99113-12 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	954,000.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
3	211143210005001-124-C04U99113-12 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
4	211143210005001-124-C04U99113-13 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	PRIMA VACACIONAL	8,423,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	6,040,000.00	1,589,000.00
5	211143210005001-124-C04U99113-13 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6	211143210005001-124-C04U99113-13 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	COMPENSACIONES	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	211143210005001-124-C04U99113-14 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,440,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
8	211143210005001-124-C04U99113-15 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,027,000.00	340,000.00	321,000.00	321,000.00	325,000.00	353,000.00	353,000.00	330,000.00	330,000.00	321,000.00	321,000.00	356,000.00	356,000.00
9	211143210005001-124-C04U99113-17 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ESTÍMULOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
10	211143210005001-124-C04U99113-21 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11	211143210005001-124-C04U99113-21 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12	211143210005001-124-C04U99113-21 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
13	211143210005001-124-C04U99113-21 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14	211143210005001-124-C04U99113-22 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15	211143210005001-124-C04U99113-24 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000082 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 74,160,000.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16	211143210005001-124-C04U99113-24901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17	211143210005001-124-C04U99113-25301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
18	211143210005001-124-C04U99113-26101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
19	211143210005001-124-C04U99113-29201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
20	211143210005001-124-C04U99113-29401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21	211143210005001-124-C04U99113-29601-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22	211143210005001-124-C04U99113-31101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
23	211143210005001-124-C04U99113-31301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
24	211143210005001-124-C04U99113-31401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
25	211143210005001-124-C04U99113-31501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	TELEFONÍA CELULAR	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26	211143210005001-124-C04U99113-31701-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	211143210005001-124-C04U99113-31801-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
28	211143210005001-124-C04U99113-32201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,420,000.00	460,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
29	211143210005001-124-C04U99113-32301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
30	211143210005001-124-C04U99113-32701-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	135,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000082 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 74,160,000.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31	211143210005001-124-C04U99113-33 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
32	211143210005001-124-C04U99113-33 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33	211143210005001-124-C04U99113-33 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34	211143210005001-124-C04U99113-33 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35	211143210005001-124-C04U99113-34 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
36	211143210005001-124-C04U99113-34 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	211143210005001-124-C04U99113-35 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
38	211143210005001-124-C04U99113-35 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39	211143210005001-124-C04U99113-35 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
40	211143210005001-124-C04U99113-35 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
41	211143210005001-124-C04U99113-35 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	216,000.00	16,000.00	22,000.00	16,000.00	16,000.00	22,000.00	16,000.00	16,000.00	22,000.00	16,000.00	16,000.00	22,000.00	16,000.00
42	211143210005001-124-C04U99113-35 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
43	211143210005001-124-C04U99113-37 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	PASAJES AÉREOS	80,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00
44	211143210005001-124-C04U99113-37 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	PASAJES TERRESTRES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
45	211143210005001-124-C04U99113-37 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000082 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 74,160,000.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
46	211143210005001-124-C04U99113-37 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
47	211143210005001-124-C04U99113-38 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
48	211143210005001-124-C04U99113-38 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
49	211143210005001-124-C04U99113-39 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	211143210005001-124-C04U99113-39 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,489,000.00	159,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	122,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	279,000.00	145,000.00
51	211143210005001-124-C04U99113-39 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Elaboró: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

Autorizó: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Período:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	38,082,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-11301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	954,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-12101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	18,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-12301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13201	PRIMA VACACIONAL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	10,423,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-13201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-13301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13401	COMPENSACIONES	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	50,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-13401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
14101	APORTACIONES PARA EL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	10,440,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-14101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
15901	OTRAS PRESTACIONES	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	4,027,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-15901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
17101	ESTÍMULOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-17101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	180,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	360,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	48,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	240,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21601-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-22101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-24601-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
24901	OTROS MATERIALES Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-24901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-25301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	600,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-26101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-29201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-29401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-29601-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	384,000.00	0.00
Observaciones:							

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	48,000.00	0.00
Observaciones:							

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	132,000.00	0.00
Observaciones:							

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31501	TELEFONÍA CELULAR	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	72,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	30,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31701-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31801	SERVICIOS POSTALES Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31801-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	4,420,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-32201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-32301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	135,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-32701-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	230,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-33101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-33301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-33401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
33601	SERVICIOS DE APOYO	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-33601-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	24,000.00	0.00
Observaciones:							

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
34101	SERVICIO POR COMISIONES	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-34101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	60,000.00	0.00
Observaciones:							

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
34501	SEGURO DE BIENES	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-34501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301					**Total:**	200,000.00	0.00
Observaciones:							

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35101	CONSERVACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	180,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	216,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35801-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	12,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
37101	PASAJES AÉREOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	80,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-37101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
37201	PASAJES TERRESTRES	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-37201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-37501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000082

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
37901	OTROS SERVICIOS DE	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-37901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	84,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-38201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-38501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	66,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-39201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	1,489,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-39901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

Importe Total:	74,160,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000082
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal	**Aumento**	**Disminución**

Elaboró: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

Autorizó: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	TOTAL	$ 19,950,795

1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 17,133,200
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	$ 10,220,400
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	$ 3,009,200
1400	Seguridad social	$ 2,799,600
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	$ 1,104,000

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 240,000
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$ 180,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 60,000

3000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,200,695
3100	Servicios básicos	$ 144,000
3200	Servicios de arrendamiento	$ 120,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$ 624,600
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$ 122,000
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	$ 792,000
3900	Otros servicios generales	$ 398,095

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 376,900
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$ 120,000
54101	Vehículos y equipo terrestre	$ 256,900

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	**$ 19,950,795**
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Total	
Gobierno	**$ 19,950,795**
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Tipo de Gasto		Importe
Total		
Gasto Corriente		**$ 19,573,895**
Gasto de Capital		**$ 376,900**
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		
Pensiones y Jubilaciones	Adición DOF 23-12-2015	
Participaciones	Adición DOF 23-12-2015	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000084 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 19,950,795.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	211143210005001-124-C04U99113-11 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,220,400.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00	851,700.00
2	211143210005001-124-C04U99113-13 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	PRIMA VACACIONAL	3,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00	0.00	2,157,600.00	638,700.00
3	211143210005001-124-C04U99113-14 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,799,600.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00
4	211143210005001-124-C04U99113-15 901-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,104,000.00	131,600.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00
5	211143210005001-124-C04U99113-21 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6	211143210005001-124-C04U99113-21 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7	211143210005001-124-C04U99113-21 601-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8	211143210005001-124-C04U99113-26 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
9	211143210005001-124-C04U99113-31 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10	211143210005001-124-C04U99113-31 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11	211143210005001-124-C04U99113-31 401-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12	211143210005001-124-C04U99113-31 801-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13	211143210005001-124-C04U99113-32 201-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14	211143210005001-124-C04U99113-33 301-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	624,600.00	624,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	211143210005001-124-C04U99113-35 101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	96,000.00	76,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
16	211143210005001-124-C04U99113-35 501-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

Tipo de movimiento Presupuestal : Ampliación

Clasificación: NO APLICA

Ejercicio: 2022 **Requerimiento:** 000084 **Presupuesto:** EGRESOS 2022 **Fecha Autorización:** 01/01/2022 **Monto Total:** 19,950,795.00

Unidad Responsable: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) **Referencia:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R	Clave	Desc. Objeto de Gasto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
17	211143210005001-124-C04U99113-36101-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	792,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
18	211143210005001-124-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	398,095.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	31,900.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	90,300.00	45,495.00
19	211143210005001-124-C04U99113-51501-2-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	211143210005001-124-C04U99113-54101-2-11-99X00001-22-00-90-1210173 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

Autorizó: ANA MARIA MENDOZA MEDINA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000084

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	10,220,400.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-11301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
13201	PRIMA VACACIONAL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	3,009,200.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-13201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
14101	APORTACIONES PARA EL	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	2,799,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-14101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000084
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
15901	OTRAS PRESTACIONES	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	1,104,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-15901-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000084

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-21601-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-26101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	60,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000084
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	12,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	48,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31401-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
31801	SERVICIOS POSTALES Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-31801-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000084
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	**Disminución**
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	120,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-32201-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	**Disminución**
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	624,600.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-33301-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	**Disminución**
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	**11**	RECURSOS FISCALES	**00**	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	**99X00001**	RECURSO ESTATAL	**90**	NIVEL ESTATAL		
35101	CONSERVACIÓN Y	**22**	EJERCICIO 2022	**121017301**	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	98,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo:	2022	**Fecha de Autorización:**	01/01/2022
Referencia:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Requerimiento Presupuestal:**	000084
		Presupuesto:	EGRESOS 2022
Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	24,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-35501-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
36101	DIFUSIÓN POR RADIO,	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	792,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-36101-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
1	GASTO CORRIENTE						
					Total:	398,095.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-39801-1-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Requerimiento Presupuestal

Tipo de movimiento Presupuestal: Ampliación
Clasificación: NO APLICA

Datos del Requerimiento Presupuestal

Periodo: 2022 **Fecha de Autorización:** 01/01/2022

Referencia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Requerimiento Presupuestal:** 000084

Presupuesto: EGRESOS 2022

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)

Detalle del Requerimiento Presupuestal

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
2	GASTO DE CAPITAL						
					Total:	120,000.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-51501-2-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

						Aumento	Disminución
211143210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)						
124	DERECHOS HUMANOS	11	RECURSOS FISCALES	00	NO APLICA		
C04U99113	OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	99X00001	RECURSO ESTATAL	90	NIVEL ESTATAL		
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO	22	EJERCICIO 2022	121017301	Subproyecto de tipo C de OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES de COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)		
2	GASTO DE CAPITAL						
					Total:	256,900.00	0.00

Clave Presupuestal: 211143210005001-124-C04U99113-54101-2-11-99X00001-22-00-90-121017301

Observaciones:

Importe Total:	19,950,795.00	0.00

Elaboró: ANA MARIA MENDOZA MEDINA **Autorizó:** ANA MARIA MENDOZA MEDINA

ANEXO 2

Exposición de motivos y programas presupuestales

Exposición de motivos y programas presupuestales

El presente apartado tiene como finalidad dejar de manifiesto las consideraciones en materia administrativa y financiera valoradas para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales atribuidas a este organismo autónomo, partiendo desde una premisa de austeridad y delimitación de elementos mínimos e indispensables para el efectivo ejercicio de sus servicios públicos.

En concordancia con los Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2022, el presente comunicado contiene lo siguiente:

1. **Programas Presupuestales**
   - 1.1. Programa I. Gasto corriente
   - 1.2. Programa II. Promoción de los Derechos Humanos en Nuevo León
   - 1.3. Programa III. Protección de los Derechos Humanos en Nuevo León
   - 1.4. Programa IV. Oficina regional zona norte del Estado
   - 1.5. Programa V. Cumplimiento a la Ley General de Archivos
   - 1.6. Programa VI. Atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto social actual
     - *Personas con discapacidad. Cumplimiento a deberes en materia de igualdad y accesibilidad*
     - *Personas Migrantes*
     - *Mujeres. Igualdad y no violencia*
   - 1.7. Programa VII. Cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fortalecimiento del Órgano Interno de Control.

2. **Síntesis de la solicitud presupuestal 2022**

Antecedentes de la proyección del presupuesto.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Nuevo León[1] atenta a los impactos sociales y financieros ocasionados por la emergencia sanitaria a causa del virus SARS.CoV.2 (COVID-19), solicitó en su proyecto presupuestal de egresos para el año 2021 la cantidad de $75,617,291.00 pesos. Al igual que en este proyecto, dicha propuesta se diseñó bajo un criterio de rigidez, incorporando exclusivamente rubros indispensables para cumplir los objetivos sustanciales de este Organismo Autónomo previstos en nuestra Constitución Federal y Estatal.

Sin embargo, a través de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal en curso, fue destinado un presupuesto menor al solicitado, reduciéndose a la cantidad de $72,000,000 pesos, motivo por el cual, es indispensable que, atendiendo al comportamiento financiero reportado en la cuenta pública de este Organismo, nos veamos en la imperiosa necesidad de exponerle bajo los mismos términos de austeridad, las complicaciones operativas y los programas que corren alto riesgo de no estar en posibilidad de llevarlos a cabo.

Cabe destacar que las necesidades implícitas en los deberes constitucionales atribuidos a este órgano autónomo fueron proyectadas a través de siete programas, que en su conjunto reflejan la necesidad de la cantidad señalada en el oficio principal. En el primero de los programas, se distribuyeron los requerimientos del gasto corriente a un monto de $74,160,000, encuadrándose al techo presupuestal asignado por la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, posteriormente, a partir del segundo al séptimo programa, se exponen programas y recursos financieros específicos que se deberán de atender para efecto de cumplir con distintas normativas vinculantes al quehacer de este ente público.

Para tales efectos, a continuación, se mostrará la motivación y fundamentación de la necesidad de llevar a cabo cada uno de los programas enunciados, así como los requerimientos de recursos humanos y materiales para estar en condiciones de su ejecución.

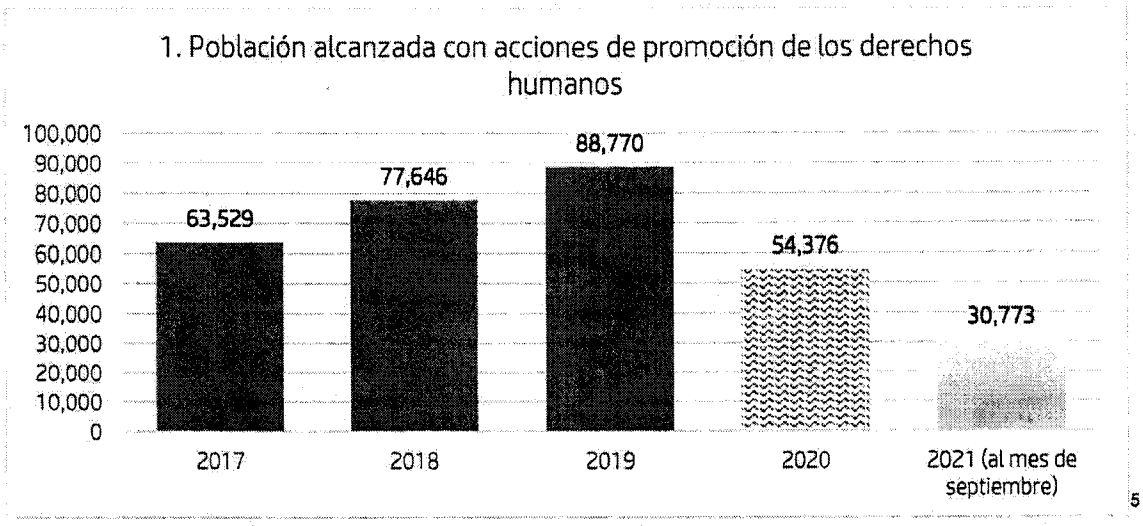
[1] En adelante "La CEDHNL".

Programa I. Gasto Corriente		
Capítulo 1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 64,114,000
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	$38,082,000
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$972,000
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	$10,533,000
1400	Seguridad social	$10,440,000
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	$4,027,000
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	$60,000
Capítulo 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,680,000
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$828,000
2200	Alimentos y utensilios	$24,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	$72,000
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$36,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	$120,000
Capítulo 3000	SERVICIOS GENERALES	$8,366,000
3100	Servicios básicos	$726,000
3200	Servicios de arrendamiento	$4,615,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$338,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	$260,000
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$492,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	$200,000
3800	Servicios oficiales	$120,000
3900	Otros servicios generales	$1,615,000
TOTAL		$ 74,160,000

Programa II. Promoción de los Derechos Humanos en Nuevo León.

La Constitución Política Federal[2] y Estatal[3], así como la Ley[4] que regula a este organismo, respectivamente, establecen a la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, como uno de los objetivos principales de la CEDHNL. Bajo ese tenor, la promoción de los derechos inherentes a la dignidad de las personas es y deben ser una actividad prioritaria, pues su cumplimiento, contribuyen a una cultura de paz y a la consolidación de un Estado de Derecho.

Para la realización de estas labores, la CEDHNL ha diseñado acciones estratégicas que se encargan de impulsar el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, promoviendo el desarrollo de habilidades para la convivencia en un marco de salvaguarda de los derechos humanos de las personas.



[5]

Notas aclaratorias: (1) Las cifras reportadas en los años 2020 y 2021 son consideradas atípicas toda vez que la disminución de la movilidad social como medida de prevención de contagios, tuvo relación directa con el decremento de servicios brindados. (2) La población atendida refiere a la cantidad de personas que recibieron algún tipo de servicio relacionado con la promoción y/o difusión en materia de derechos humanos.

La ilustración anterior, expone la tendencia al alza del impacto de personas alcanzadas con alguna acción de promoción, misma que se vio interrumpida – en los años 2020 y 2021- por las medidas extraordinarias de prevención y disminución de movilidad, implementadas con motivo de la pandemia a causa de la enfermedad COVID-19.

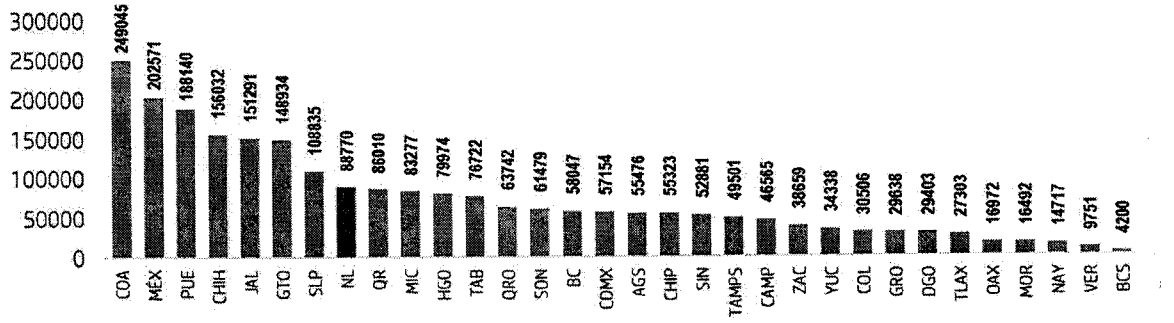
No obstante, en el año en curso, a pesar de aún encontrarnos bajo ese contexto, se rediseñaron estrategias para continuar beneficiando a la mayor cantidad de personas con acciones de

[2] Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[3] Artículo 87, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
[4] Artículo 2 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
[5] Resultados generales, página de internet de CEDHNL https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/nosotros/cifras-de-actividades/2021-09-CEDHNL-PresentacionGrafica.pdf

divulgación, mismo que se ve reflejado en la tabla correspondiente al mes de septiembre del 2021, logrando beneficiar a 30,773 personas, representando un 56% respecto a lo total alcanzado en el 2020 y, proyectándose rebasar la cantidad obtenida en el año anterior.

A pesar del déficit de personal y de recursos económicos que enfrenta la CEDHNL, Nuevo León se encuentra en el **lugar 8 de las instituciones que a más población** (civiles y servidores públicos) benefició, ascendiendo a 88,770 personas, con eventos de capacitación y difusión, respecto a todos los Organismos Protectores de Derechos Humanos del País, como se ilustra en la gráfica siguiente:

2. Cantidad de población beneficiada por eventos de capacitación y difusión de derechos humanos.

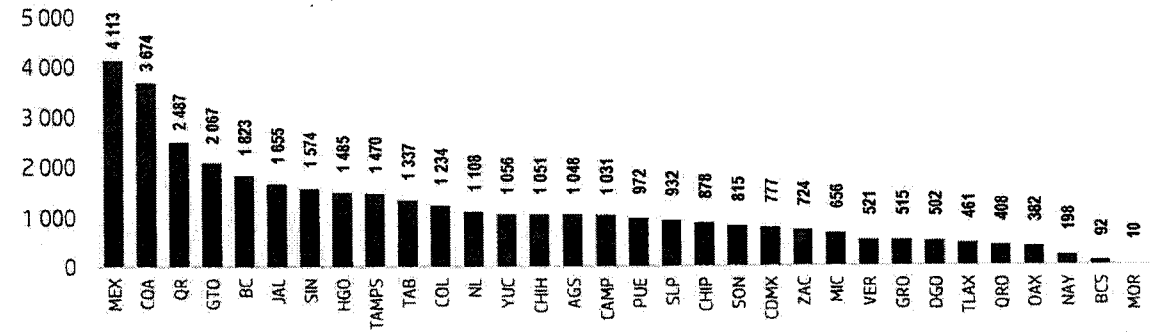


6

Nota aclaratoria: La población referida en la gráfica comprende a personas que ejercen un cargo público, así como población en general.

De igual manera, la CEDHNL se encuentra dentro de los 12 organismos autónomos estatales de México, que más eventos impartió en el cumplimiento de su obligación legal de promover los derechos humanos en el Estado, sumando un total de 1,108 eventos.

3. Cantidad de eventos de capacitación y difusión de derechos humanos.



7

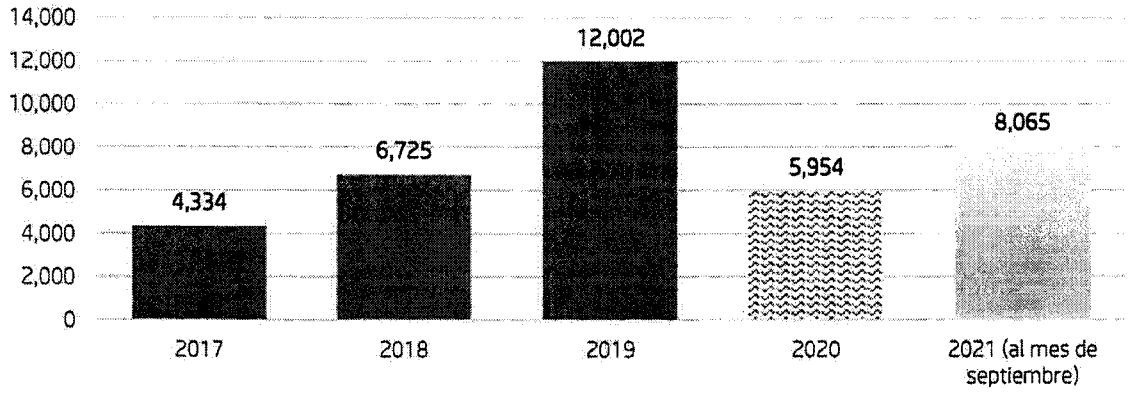
[6] Tabla de elaboración propia, con base a la información obtenida del Censo Nacional de los Derechos Humanos 2020 (referente a datos del año 2019) emitida por INEGI, en la página: https://www.inegi.org.mx/programas/cndhf/2020/#Tabulados

[7] Ibidem

Las acciones de promoción son impulsadas partiendo de la premisa de prevención, considerando que entre mayor conocimiento se obtenga sobre los derechos humanos, mejores condiciones habrá para evitar sus trasgresiones. En tales circunstancias, es clave la focalización de capacitación para que quienes ejercen el servicio público cuenten con una preparación constante sobre esta materia, así como su vinculación con su función gubernamental.

A razón de lo anterior, la CEDHNL ha tenido un significativo incremento en las personas capacitadas, como se ilustra a continuación:

4. Personas servidoras públicas que asistieron a eventos de promoción de los derechos humanos



Nota aclaratoria: Las cifras reportadas en los años 2020 y 2021 son consideradas atípicas toda vez que la disminución de la movilidad social como medida de prevención de contagios, tuvo relación directa con el decremento de servicios brindados.

De lo expuesto, se destaca el incremento anual en la cantidad de personas servidoras publicas capacitadas, la cual se vio interrumpida por los efectos sociales de la pandemia actual. No obstante, al mes de septiembre del año en curso, se han logrado capacitar a 8,065 personas servidoras públicas en el Estado, rebasando en un 35% el total de lo obtenido en el año 2020.

No obstante, los esfuerzos realizados, si consideramos que, durante los últimos tres años, a pesar de que se lograron difundir temáticas de derechos humanos a 173,919 personas, y que, Nuevo León tiene alrededor de 2,181,000 habitantes mayores de 15 años[8], solo hemos alcanzado impactar a un 7.9% de la población.

Por ende, es indispensable asignar una partida económica especifica que permita acceder a canales de difusión masivos como lo son los medios electrónicos (campañas en redes sociales),

[8] INEGI, consulta "Cuéntame" portal electrónico
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/

impresos (campañas de publicidad en vías de alta densidad de personas), y de cercanía con la población alejada a la zona metropolitana de Monterrey.

Por lo expuesto, resulta imprescindible contar de manera inmediata con lo siguiente:

PROGRAMA II. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUEVO LEÓN.		
Recursos Humanos	**Percepción mensual (por persona)**	**Costo total anual**
(3) Capacitadores(as) adscrito al Instituto de Derechos Humanos	$25,173.05	$1,503,497.67
(2) Diseñadores(as) de contenido	$25,173.05	$1,002,331.78
TOTAL		$2,505,829.45
Recursos materiales	**Costo unitario**	**Costo total anual**
(1) Campaña de difusión medios digitales	$47,000.00 (mensual)	$564,000
(1) Campaña en medios impresos	$19,000.00	$228,000
TOTAL		$792,000
TOTAL DEL PROGRAMA:		$3,297,829.45

Programa III. Protección de los Derechos Humanos en Nuevo León.

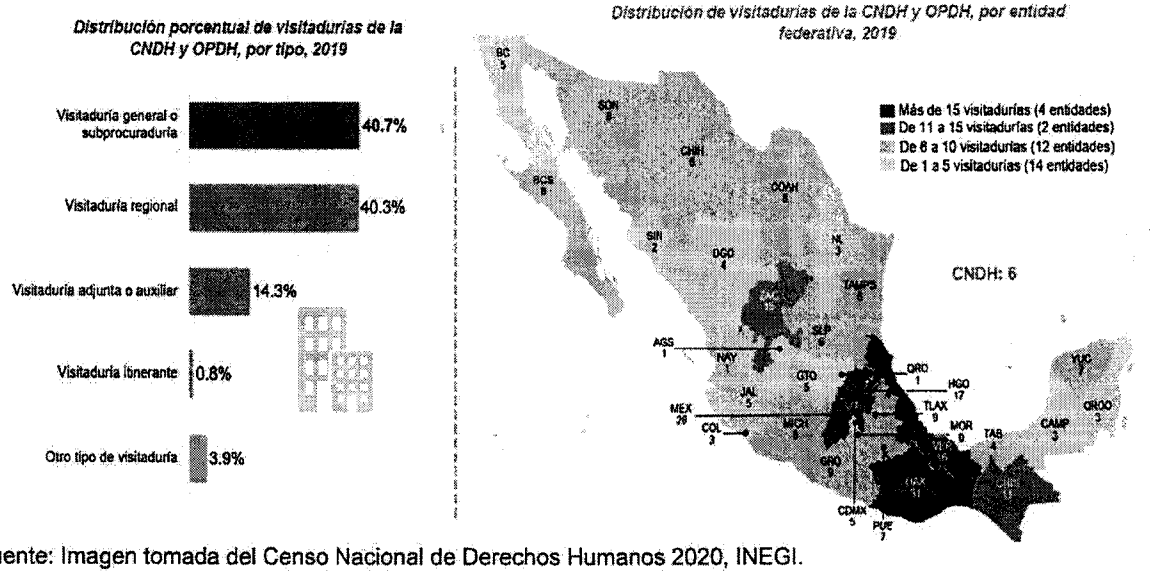
Las atribuciones jurídicas y operativas dotadas a la Comisión, aunado a las diversas acciones de difusión de su quehacer, han tenido como resultado un permanente incremento en los servicios que brinda en cumplimiento con el mandato constitucional de promover, proteger y garantizar los derechos humanos en Nuevo León.

Ante el acrecentamiento en la demanda de sus servicios, derivado de campañas de promoción de los derechos humanos, así como por distintas circunstancias sociales por las que atraviesa nuestra Entidad, como lo son, **el alto flujo migratorio, las campañas de supervisión de los derechos humanos a la salud en centros hospitalarios**, entre otras; se han implementado acciones de racionalización del gasto público que generen economías en los gastos corrientes del Organismo, sin que estos trastoquen la calidad y eficiencia en sus servicios.

No obstante, los esfuerzos financieros y humanos, siguen siendo insuficientes para las solicitudes de la población, dificultando cumplir las obligaciones constitucionales y convencionales previstas para este organismo no jurisdiccional de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, la CEDHNL es una de las Comisiones Estatales con una estructura organizacional menor en comparación a sus homologas del país, pues **sólo cuenta con tres visitadurías generales** que se encargan de analizar todos los expedientes de queja que se reciben. Esto se traduce en un reto mayúsculo, si se toma en cuenta que esta Comisión, - a diferencia de otros organismos autónomos estatales-, es competente para conocer, observar y salvaguardar la totalidad de los derechos humanos reconocidos en el marco constitucional y convencional del que nuestro país forme parte.

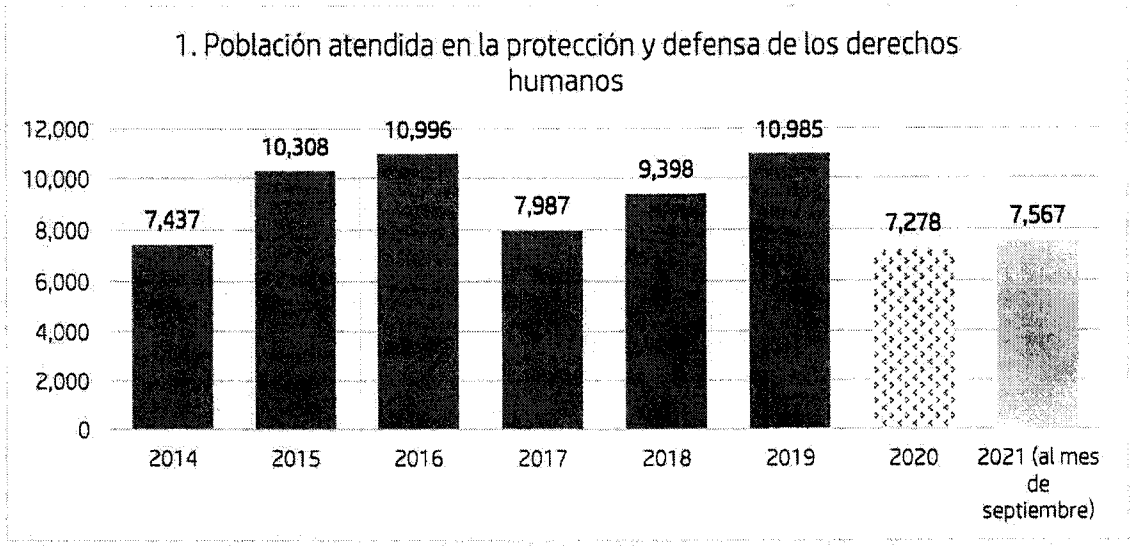
A razón de lo anterior, las tres visitadurías generales que integran la CEDHNL reciben una diversidad de asuntos que hacen adversa la especialización de temáticas por visitaduría.



Fuente: Imagen tomada del Censo Nacional de Derechos Humanos 2020, INEGI.

En ese sentido, el personal asignado para desempeñar dichas actividades ha tenido un incremento significativo en sus cargas de trabajo respecto a las de los años anteriores, llegando a un punto límite respecto al personal y al alza de asuntos que les son asignados de manera individual.

Con la finalidad de ilustrar dicho contexto, a continuación, se mostrarán los indicadores[9] siguientes: (1) Población atendida en la protección y defensa de los derechos humanos, (2) Cantidad de expedientes nuevos; (3) Total de expedientes en estudio al cierre de septiembre de 2021; (4) Promedio de expedientes nuevos atendidos por persona; (5) Comparativa del personal que labora en áreas de protección y defensa en las Comisiones Estatales del país; (6) Población total por entidad federativa en el país; (7) Presupuesto autorizado por Comisión Estatal de Derechos Humanos en el País; y por último, (8) Relación de presupuesto asignado por número de habitantes acorde a la población total de cada entidad federativa.



Notas aclaratorias: (1) Las cifras reportadas en el año 2020 y 2021 son consideradas atípicas toda vez que la disminución de la movilidad social como medida de prevención de contagios, tuvo relación directa con el decremento de servicios brindados. (2) La población atendida refiere a la cantidad de personas que recibieron algún tipo de servicio incluyendo aquellos que no conformaron expedientes de queja.

De la gráfica anterior, se aprecia la tendencia ascendente en la cantidad de población atendida, misma que al hacer un contraste con el año 2019 refleja un incremento del 16% (respecto al 2018), 37% (respecto al 2017), -0.1% (respecto al 2016), 6% (respecto al 2015), y 47% (respecto al 2014).

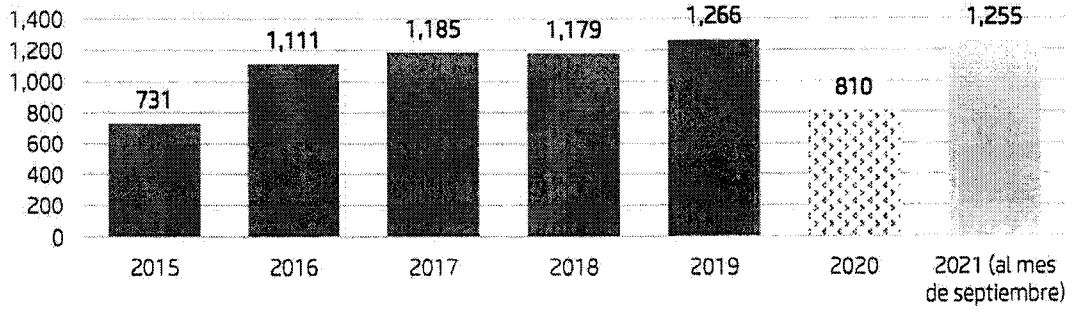
Ahora bien, en relación con los periodos en los que se ha presentado la pandemia, se aprecia un incremento considerable en las cifras alcanzadas al cierre del mes de septiembre del año

[9] Datos obtenidos de los Informes Anuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, publicados en la página de internet en el enlace https://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/publicaciones/informes-anuales/

en curso respecto al año pasado, pues tan solo en el tercer trimestre del año se ha superado un 4% de todo lo alcanzado en el 2020.

En ese sentido, también se ha recibido un constante incremento de expedientes nuevos. Un ejemplo es el año actual que tan solo al cierre del mes de septiembre, se han registrado 1,255 expedientes nuevos, mismos que en comparación al año anterior (810) representan un 55% más que todo lo obtenido en el 2020, estimando que se mantenga esa tendencia y rebase las cifras alcanzadas en la historia de la Comisión.

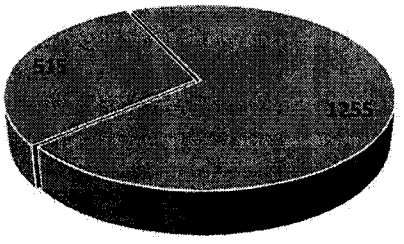
2. Cantidad de expedientes nuevos



Nota aclaratoria: Las cifras reportadas en los años 2020 y 2021 son consideradas atipica toda vez que la disminución de la movilidad social como medida de prevención de contagios, tuvo relación directa con el decremento de expedientes nuevos conformados.

Adicional a los expedientes nuevos, existe un cumulo significativo de expedientes en estudio provenientes de años anteriores, como muestra la ilustración siguiente:

3. Total de expedientes en estudio al cierre de septiembre de 2021

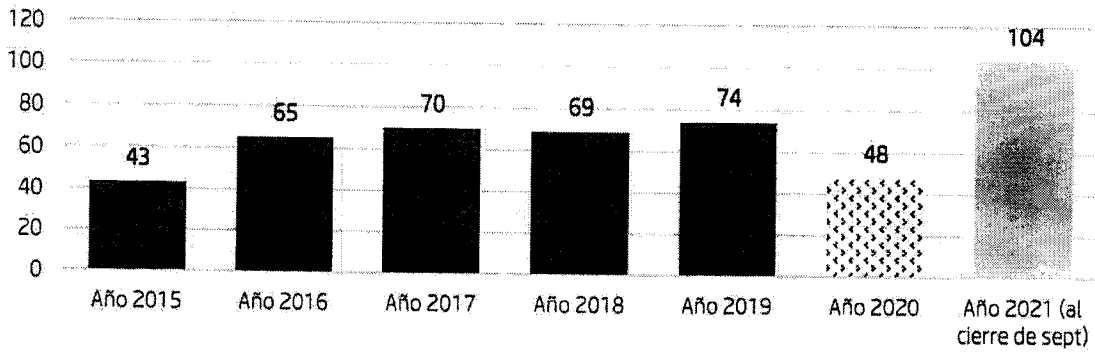


- (515) Provenientes de años anteriores al año 2021
- (1,255) Iniciados en el año 2021 (al 30 de sept)

Total: 1,770 expedientes

Actualmente, la CEDHNL cuenta con 20 personas que laboran en las tres Visitadurías Generales; 3 son auxiliares administrativas y 17 personas con licenciatura en derecho, a través de las cuales se distribuyen de manera individual la totalidad de los expedientes nuevos, mismos que se suman a los expedientes de queja provenientes de años anteriores, resultando en promedio la carga siguiente:

4. Promedio de expedientes nuevos atendidos por persona



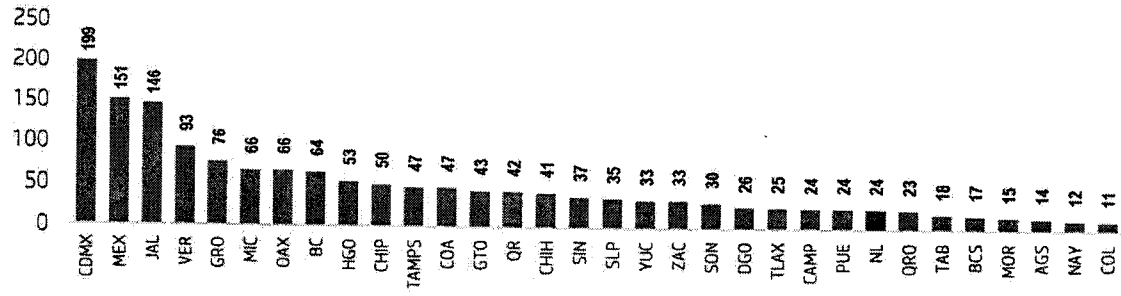
Nota aclaratoria: (1) las cifras son el resultado de restar los expedientes nuevos (gráfica 2. Expedientes nuevos) entre 17 personas que laboran en las Visitadurías Generales de la CEDHNL. (2) El resultado del año 2021 comprende la suma de los expedientes nuevos recibidos al cierre de septiembre y la carga de expedientes de años anteriores (rezago) entre las 17 personas que laboran en las Visitadurías Generales.

Como se evidencia en la gráfica anterior, al mes de septiembre del año en curso, la cantidad de expedientes que conoce el personal del área de protección y defensa de la Comisión, ha ido significativamente en ascenso respecto a los años anteriores.

Al día de hoy, tomando en cuenta los expedientes de queja provenientes de años anteriores (en trámite) sumado a los expedientes nuevos del año en curso, el personal que labora en las Visitadurías Generales tiene, en promedio, la encomienda del estudio, integración y conclusión de **104 expedientes por persona**.

Analizando lo anterior, podemos ver que contamos con una cantidad menor de personal que lo registrado en el año 2019, año en que laboraban 24 personas en Visitadurías Generales de la CEDHNL, cantidad que la posicionaba como **una de los 8 organismos con menos personal en el país.**

5. Comparativa del personal que labora en áreas de protección y defensa en las Comisiones Estatales del País

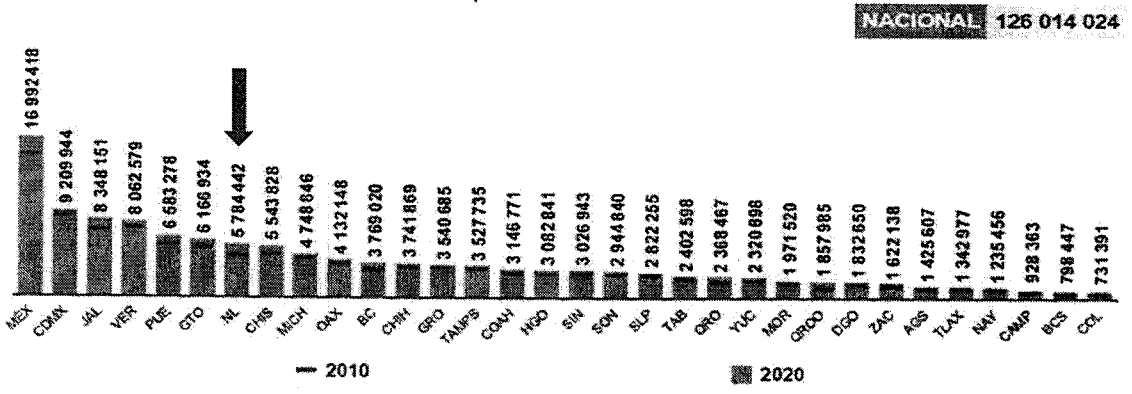


Gráfica de elaboración propia con datos consultados en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) correspondientes al Censo Nacional de los Derechos Humanos 2020, publicados en la página de internet https://www.inegi.org.mx/programas/cndhf/2020/

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, se encontraba el año pasado en el **lugar 25° del país** acorde al número de personas que laboran en áreas de atención de expedientes de queja (Visitadurías Generales). Esto refleja un reto mayúsculo en la distribución de las cargas de trabajo por persona empleada en contraste con la mayoría de las Comisiones, mismo que al considerar la disminución de personal (actualmente 17 personas en Visitadurías Generales) y el incremento anual de asuntos de los últimos años, resulta prioritaria la ocupación de más personas para hacer frente a la demanda de los servicios.

Es oportuno considerar que, acorde a la información difundida por el INEGI correspondiente al Censo Poblacional 2020[10], Nuevo León es la séptima entidad federativa con mayor número de población, como se expone en la siguiente gráfica:

6. Población total por entidad federativa en el País



Ahora bien, en cuanto a los presupuestos de egresos autorizados para las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en el país, se encuentra lo siguiente:

7.Presupuesto autorizado por Comisión Estatal de Derechos Humanos en el País

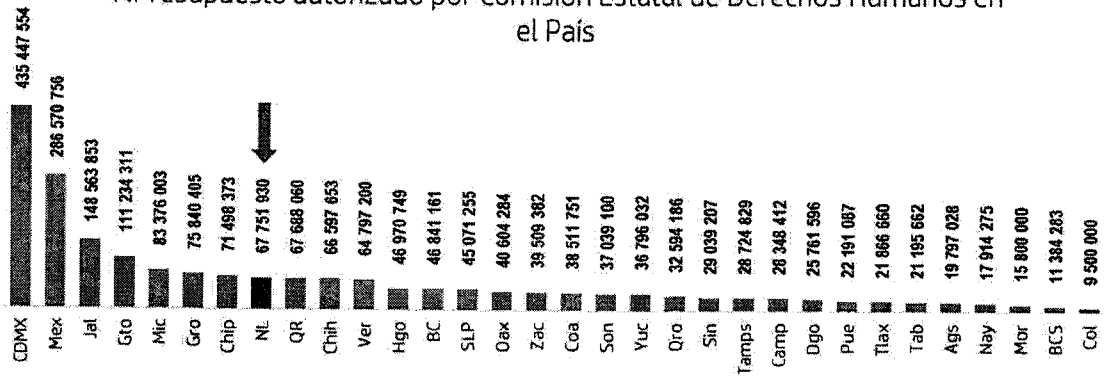


Tabla de elaboración propia, con base a los datos publicados por el Censo Estatal de Derechos Humanos 2020 del INEGI.

[10] Censo Poblacional 2020, INEGI fuente consultada el 30 de septiembre del 2021, en el enlace: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b

Vinculando ambas gráficas (población total por entidad federativa en el País – presupuesto autorizado por Comisión Estatal de Derechos Humanos en el país) podemos analizar la variación del recurso asignado por habitante.

8. Relación de presupuesto[11] asignado por número de habitantes acorde a la población total de cada entidad federativa

		Presupuesto anual	Población	Pesos por persona anual
1	Ciudad de México	435 447 554	9 209 944	$47
2	Campeche	28 348 412	928 363	$31
3	Quintana Roo	67 688 060	2 368 467	$29
4	Zacatecas	39 509 382	1 622 138	$24
5	Guerrero	75 840 405	3 540 685	$21
6	Guanajuato	111 234 311	6 166 934	$18
7	Chihuahua	66 597 653	3 741 869	$18
8	Jalisco	148 563 853	8 348 151	$18
9	Michoacán de Ocampo	83 376 003	4 748 846	$18
10	México	286 570 756	16 992 418	$17
11	Tlaxcala	21 866 660	1 342 977	$16
12	San Luis Potosí	45 071 255	2 822 255	$16
13	Yucatán	36 796 032	2 320 898	$16
14	Hidalgo	46 970 749	3 082 841	$15
15	Nayarit	17 914 275	1 235 456	$15
16	Baja California Sur	11 384 283	798 447	$14
17	Durango	25 761 596	1 832 650	$14
18	Aguascalientes	19 797 028	1 425 607	$14
19	Querétaro	32 594 186	2 368 467	$14
20	Colima	9 500 000	731 391	$13
21	Chiapas	71 498 373	5 543 828	$13
22	Sonora	37 039 100	2 944 840	$13
23	Baja California	46 841 161	3 769 020	$12
24	Coahuila de Zaragoza	38 511 751	3 146 771	$12
25	**Nuevo León**	**67 751 930**	**5 784 442**	**$11**
26	Oaxaca	40 604 284	4 132 148	$10
27	Sinaloa	29 039 207	3 026 943	$10

[11] Presupuesto asignado para el ejercicio fiscal del año 2019 y acorde al informe poblacional INEGI 2020 (respecto información del año 2019)

28	Tabasco	21 195 662	2 402 598	$9
29	Tamaulipas	28 724 829	3 527 735	$8
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	64 797 200	8 062 579	$8
31	Morelos	15 800 000	1 971 520	$8
32	Puebla	22 191 087	6 583 278	$3

Nuevo León ocupa el lugar número 25 al destinar al año tan sólo $11 pesos por habitante, respecto a las entidades federativas que mayor recurso económico destinan para la **promoción y protección** de los derechos humanos de su población a través de su Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cabe destacar que la cifra anterior, es sin considerar al alto flujo de personas en tránsito en el Estado, mismas a las que también se les brindan atenciones enfocadas a la protección y promoción de sus derechos humanos.

Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario contar de manera inmediata con lo siguiente:

PROGRAMA III. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUEVO LEÓN.		
Recursos Humanos	**Percepción mensual (por persona)**	**Costo total anual**
(3) Visitadores(as) adjuntos(as) adscritos a la Primera Visitaduría General.	$25,173.05	$1,503,497.67
(3) Visitadores(as) adjuntos(as) adscritos a la Segunda Visitaduría General.	$25,173.05	$1,503,497.67
(3) Visitadores(as) adjuntos(as) adscritos a la Tercera Visitaduría General.	$25,173.05	$1,503,497.67
TOTAL		$4,510,493.01
TOTAL DEL PROGRAMA:		$4,510,493.01

Programa IV. Oficina regional zona norte del Estado.

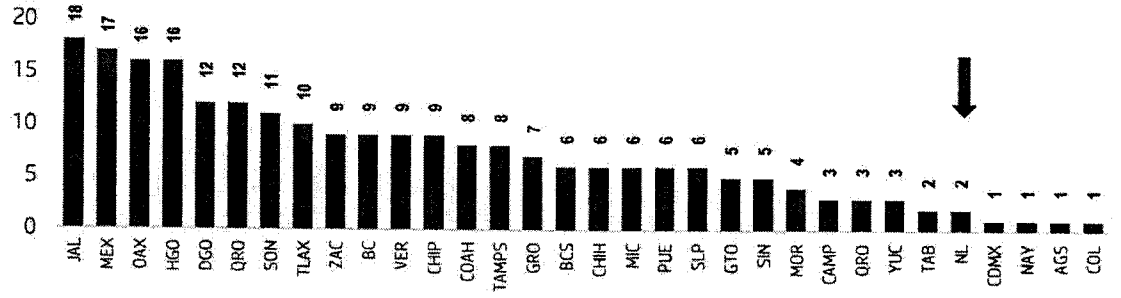
La CEDHNL cuenta solamente con una oficina central (Centro de Monterrey) y una regional en el sur del Estado (Linares), mediante las cuales brinda los distintos servicios de promoción y protección de los derechos humanos en el Estado. Sin embargo, actualmente existe el reto de atender a la población ubicada fuera de la zona metropolitana, ya que, por factores geográficos, tecnológicos y dificultades de traslados, es complicado que esa comunidad pueda directamente acceder a los servicios que brinda esta Comisión.

Un centro de atención en la zona norte del Estado de Nuevo León, permitirá el acercamiento estratégico con las y los habitantes de más de 19 municipios. Lo anterior, se ha comprobado en distintas acciones que hemos emprendido para atender a ese sector de la población de manera itinerante, así como por los resultados obtenidos con la apertura de la oficina regional sur, la cual, representó un incremento de servicios requeridos para este Organismo.

Con la instauración de una oficina regional en la zona norte, se pretende brindar orientación y recepción de quejas; capacitar a personas servidoras públicas municipales; promover los derechos humanos en las diferentes escuelas primarias y secundarias de esas zonas. La trascendencia de tener una oficina regional en la zona norte es estar cerca de las comunidades, orientarlas jurídicamente, recibir quejas por violaciones a los derechos humanos y capacitar e instruir en la materia.

El tener oficinas regionales en Nuevo León cobra especial relevancia, debido a que somos uno de los **seis Estados que no cuentan con más de una visitaduría regional o delegaciones**, provocando un menor acercamiento con las y los habitantes de comunidades marginadas al norte de Nuevo León, colocando al organismo en un bajo sitio a nivel nacional en el tema, como se ilustra en la siguiente gráfica[12]:

1. Cantidad de oficinas regionales de las Comisiones Estatales en el país.



Nota aclaratoria: Las cifras expuestas contemplan las oficinas centrales y/o principales, adicionales a las oficinas regionales.

[12] Tabla de elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Derechos Humanos 2020. Consultado en fecha 5 de julio de 2021, en la página electrónica oficial: www.inegi.ogr.mx .

De lo anterior se desprende de manera fehaciente que Nuevo León, al igual que la Ciudad de México, y los estados de Aguascalientes, Colima, Tabasco y Nayarit, tienen un déficit de oficinas regionales o delegaciones; sin embargo, dichas localidades en comparación con el Estado de Nuevo León, tienen la gran diferencia de que su extensión territorial es menor y probablemente no impere la necesidad de instalar oficinas regionales, sin embargo en Nuevo León, al tener una extensión territorial más amplia, y contar con un mayor número de habitantes, se justifica el instalar una oficina en los municipios del norte que brinde mejor cobertura a aquellas zonas lejanas a la capital del Estado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones I, VII, y 24 fracción V de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión tendrá la obligación de recibir quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como difundir los derechos humanos en el ámbito Estatal. En este sentido, con las oficinas regionales podremos dar cumplimiento extensivo a la citada legislación, recibiendo quejas no solamente en las instalaciones de la Comisión, sino en las oficinas del sur y norte del Estado. De igual manera, con estas ubicaciones estratégicas lograremos que la difusión y capacitación de los derechos humanos cubra completamente el territorio de Nuevo León.

Con este programa se pretende extender la promoción y protección de los derechos humanos a todas las personas del Estado, acercándonos a zonas rurales y de difícil acceso, ofreciendo los servicios de orientación y recepción de quejas y/o denuncias y capacitación en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se requieren los recursos siguientes:

PROGRAMA IV. OFICINA REGIONAL ZONA NORTE DEL ESTADO		
Recursos Humanos	**Percepción mensual por persona**	**Costo total anual por del recurso humano**
(3) Defensores(as) de Derechos Humanos	$25,173.05	$1,503,497.67
(1) Capacitador(ara) de Derechos Humanos	$25,173.05	$501,165.89
(2) Auxiliares de Orientación	$16,087.29	$641,891.36
	TOTAL	$2,646,554.92

Recursos materiales	Costo unitario	Costo estimado
1 local en renta (por 12 meses)	$10,000.00 (renta mensual)	$120,000.00
1 vehículo (línea base)	$256,900.00	$256,900.00
5 computadoras	$12,900.00	$64,500.00
	TOTAL	$441,400.00
TOTAL DEL PROGRAMA:		$3,087,954.92

Programa V. Cumplimiento a la Ley General de Archivos

La Ley General de Archivos[13] tiene el inicio de su vigencia desde el pasado 15 de junio de 2019, y con ello, un conjunto de procesos y adecuaciones de la forma de organizar y administrar los archivos que se reciban, produzcan, modifiquen o resguarden los sujetos obligados como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León.

Mediante dicha normativa, se instauran diversos deberes que, de manera homogénea y específica, se tendrán que implementar para constituir un Sistema Institucional para la Administración de sus documentos y realización de procesos de gestión documental. Con ello, entre otras cosas, deberán de destinar espacios e infraestructura tecnológica suficiente para su funcionamiento; resguardar los documentos físicos contenidos en sus archivos en lugares adecuados; la digitalización y respaldo tecnológico de los archivos; la asignación de personal suficiente y capacitado con tareas asignadas específicamente para las labores de Archivo.

Ahora bien, considerando que gran parte de las obligaciones previstas en la referida normativa legal, conllevan una reestructuración en la manera de organizar, conservar y administrar los archivos institucionales, es indispensable que, para estar en posibilidades de su cumplimiento, dispongan de mayores recursos humanos y materiales, que permitan tener personal en cargos y actividades específicas a las labores archivísticas, así como la infraestructura propia suficiente, que permita alcanzar los objetivos previstos por la ley del Sistema Institucional de Archivo.

Adicionalmente, debido al incremento considerable en la integración de expedientes de queja que año con año se forman, aunado a la obligación de implementar el Sistema Institucional de Archivo, se ve en la necesidad de que la CEDHNL cuente con un sistema informático integral, el cual le permita el automatizar sus procesos, ya que, en la actualidad, diversos mecanismos de control interno son mediante una base de datos en Excel, y su funcionamiento es limitado.

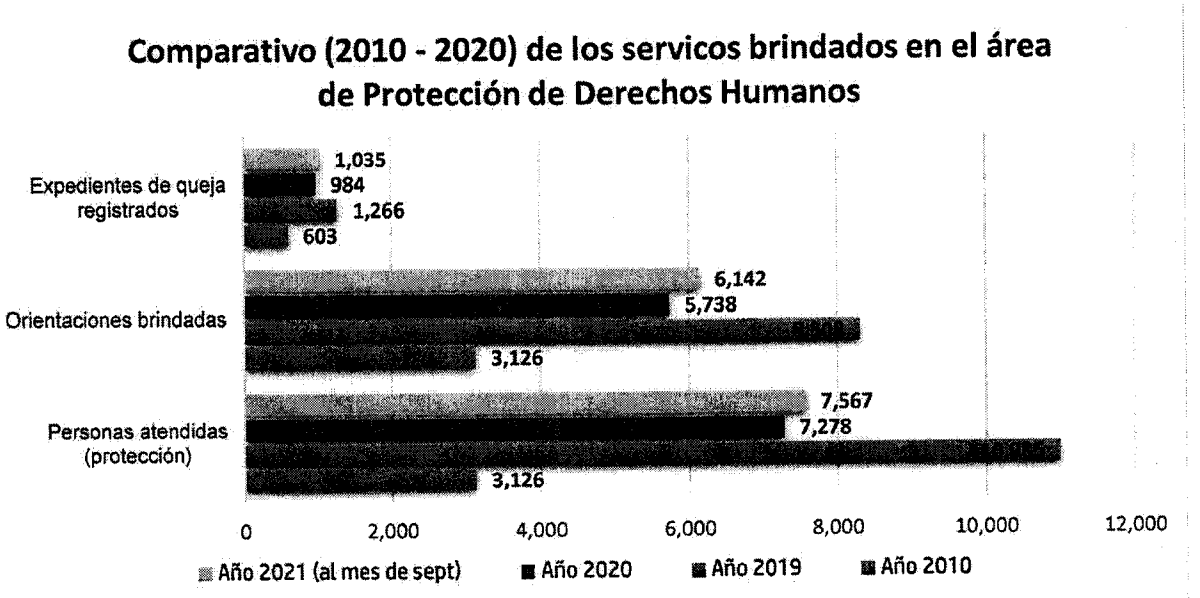
Es de destacar que la Comisión opera con un sistema informático que en su inicio fue implementado para inscribir datos relacionados con las atenciones que brinda el Organismo, y con ello, contar con una base de las solicitudes recibidas y la forma en que fueron resueltas o canalizadas. Posteriormente, debido al incremento en la demanda de solicitudes de intervención, aunado a la limitación operativa de introducir datos provenientes de otras áreas administrativas, en el año 2014, se optó por instaurar un sistema interno de operación que permitiera migrar la información recabada e integrar nuevos datos con la finalidad de tener un resguardo de las labores desempeñadas en las áreas de protección de derechos humanos.

Al día de hoy, a casi una década de la implementación del sistema informático y, a pesar de los esfuerzos en su remediación, resultan exiguos los recursos tecnológicos frente a la creciente demanda de servicios que se brindan, dificultando tener un seguimiento virtual de los diversos

[13] Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de junio de 2019.

casos que se tramitan, ya que nuestro sistema operativo, no cuenta con la capacidad de adicionar nuevos módulos que permitan organizar y actualizar las distintas etapas del ciclo vital de cada expediente.

En apoyo visual, se expone un contraste de la situación referida:



Como se muestra en las barras anteriores, a pesar de encontrarnos bajo el contexto e impacto de la pandemia, estamos en circunstancias muy distintas con respecto a la época de su implementación, quedando obsoletos los recursos informáticos con los que actualmente se opera. Consecuentemente, la inversión de tiempo por parte del recurso humano se torna significativamente mayor al momento de obtener datos estadísticos y resguardos acordes a las diversas normativas que al día de hoy nos rigen, como lo son la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley General de Archivo, entre otras.

Con un sistema de administración se permitirá la automatización de los procesos, así como asegurar la calidad de los datos y el poder ingresar y consultar la información en tiempo real, así como poder notificar entre unidades administrativas y llevar el control de entradas y salidas de oficios y/o documentos mediante sistema.

Contar con un Sistema Institucional de Archivo de conformidad a las leyes en la materia y que, con su funcionamiento, por un lado, garantice eficazmente el resguardo de documentación pública de carácter de bienes nacionales; y por otro, se constituya como un modelo institucional a replicar, en cuanto a la organización y accesibilidad de bienes documentales históricos considerados información pública que hayan sido competencia de esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable solicitar los recursos siguientes:

PROGRAMA V. CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS EN CUANTO A LA DIGITALIZACIÓN Y RESPALDO TECNOLÓGICO		
Recursos Humanos	**Percepción mensual**	**Costo total anual por persona**
1 coordinador de Archivos de Concentración	$25,173.05	$501,165.89
1 coordinador de Archivo Histórico	$25,173.05	$501,165.89
1 coordinador de Archivo de Transferencia	$25,173.05	$501,165.89
1 auxiliar de Archivo Institucional	$16,087.29	$320,945.68
	TOTAL	$1,824,443.35
Recursos materiales	**Costo unitario**	**Costo total estimado**
4 equipos de digitalización	$14,000.00	$56,000.00
1 diseño de sistema informático, consultoría, implementación y supervisión.	$624,590.40	$624,590.40
	TOTAL	$680,590.40
TOTAL DEL PROGRAMA:		**$2,505,033.75**

Programa VI. Atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto social actual.

VI.1 Personas con discapacidad. Cumplimiento a deberes en materia de igualdad y accesibilidad.

En el marco normativo internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9, el derecho de accesibilidad para las personas con discapacidad.

En el ámbito federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere el deber de los sujetos obligados a implementar medidas que faciliten el acceso y búsqueda de información para personas con discapacidad, así como de aquellas que hablan alguna lengua indígena.

De manera conjunta, a nivel estatal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, establece la obligación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, para que la información pública se difunda y se facilite en formatos accesibles para todas las personas, además, instruye el fomento al uso de las tecnologías. Por otro lado, la Ley Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la obligación de las instituciones públicas a contar con medidas de adecuación para este grupo poblacional. De igual manera, este instrumento refiere al deber de garantizar que el 2% del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a la contratación de personas con discapacidad.

Ahora bien, las circunstancias actuales han puesto en evidencia la trascendencia e importancia que constituyen los medios electrónicos en la comunicación de una sociedad. Al respecto, es clara la necesidad de contar con personal capacitado, así como con medios tecnológicos que permitan poner nuestros servicios al alcance de la población, y para ello, se requiere tener una perspectiva incluyente, con mecanismos y formatos tecnológicos accesibles para personas con alguna discapacidad, pues solo así, no incurriremos en un trato diferenciado y podremos alcanzar uno de los objetivos constitucionales asignados como lo es la promoción de los derechos humanos.

Ante tales aspectos, para este Organismo Autónomo es indispensable brindar servicios que tengan como principio general la accesibilidad en todos sus ámbitos. También, se pretende alcanzar la referida inclusión laboral mediante la contratación de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable contar con los recursos siguientes:

PROGRAMA VI.1. CUMPLIMIENTO A DEBERES EN MATERIA DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Recursos Humanos	Percepción mensual	Costo total anual por persona
(1) Auxiliar interprete en Lengua de Señas Mexicanas	$25,173.05	$501,165.89
(2) Personas con discapacidad / Analista de promoción	$25,173.05	$1,002,331.78
	TOTAL	$1,503,497.67

Recursos materiales	Costo unitario
Instalación de rampa para el ingreso a las oficinas centrales y en la oficina de la zona sur (Linares)	$16,027.00
Silla de ruedas, sensor de humo con alarma audible y visible.	$4,860.00
Programa informático (power point), impresora y teclado en Braille para la computadora de la Unidad de Transparencia	$10,333.92
Adecuación de un sanitario en planta baja para personas con discapacidad con barra de apoyo, manijas operables y altura adecuada.	$3,262.00
Capacitación en creación de contenidos digitales accesibles para la Unidad de Comunicación	$1,540.00
Servicios de consultoría para la accesibilidad de página de internet de la CEDHNL	$37,799.00
TOTAL	$73,821.92
TOTAL DEL PROGRAMA:	$1,577,319.59

VI.2 Personas Migrantes

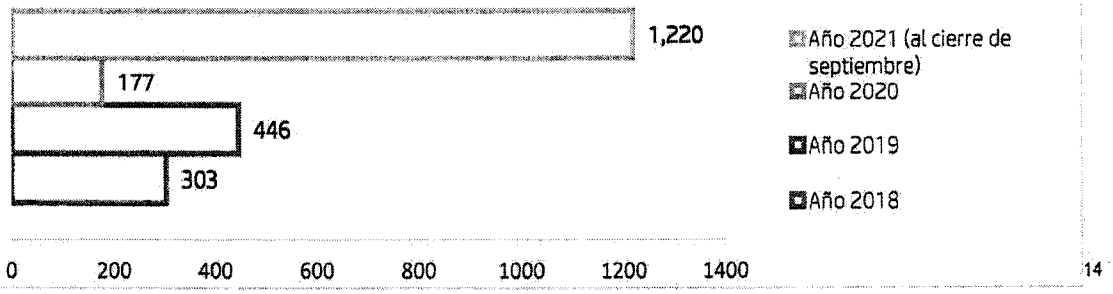
El estado de **Nuevo León ocupa el primer lugar entre los estados receptores de personas migrantes**, con 12% del total de población mayor a 5 años de nacionales y extranjeros que manifestaron ser migrantes en busca de una oportunidad laboral, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha referido que, al día de hoy, los flujos migratorios son mixtos, comprendiendo que existen personas que migran en búsqueda de alternativas laborales y económicas, pero otro mayor volumen de personas, se encuentran huyendo de sus países de origen, por situaciones de violencia social, guerra o por temores fundados de que su integridad personal está en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria en su país de origen.

Diversos organismos internacionales y nacionales, han coincidido en diversos informes especiales, recomendaciones y pronunciamientos, su preocupación e inquietud por la situación de vulnerabilidad que atraviesan los grupos de personas que se encuentran en situación de migración, tanto nacionales como extranjeros, de manera particular aquellos que están en una situación migratoria irregular, lo que los expone a situaciones de riesgo en la cual son más propensos para ser víctimas del crimen organizado, de secuestros, de trata de personas, de explotación laboral y sexual, maltrato, así como a ser víctimas de la delincuencia común, de situaciones climáticas extremas, de accidentes en tren, o marítimos, así como carreteros, de no acudir a los servicios de salud por miedo a la detención y deportación y de ser sujetos de abusos de autoridad trayendo como consecuencia violaciones a sus derechos humanos por su condición migratoria irregular.

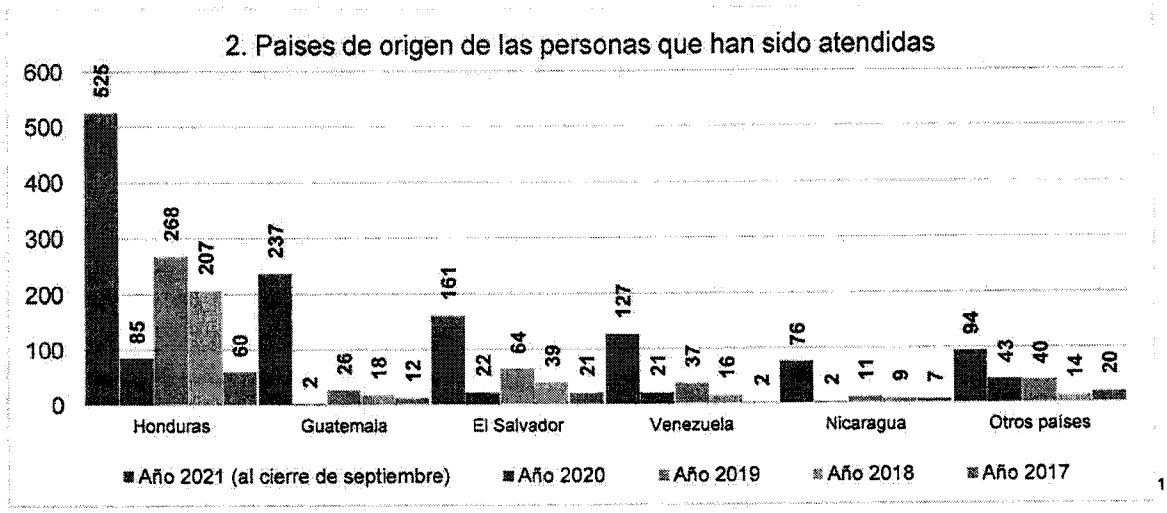
Al respecto, la CEDHNL ha actuado a través de distintas acciones para velar y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en contexto de movilidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos invertidos, es evidente que, ante el incremento potencial de personas migrantes, resulta insuficiente el recurso humano de este organismo autónomo para realizar acompañamientos en los que se ofrecen atenciones médicas, psicológicas y orientaciones jurídicas a este grupo en situación de vulnerabilidad.

1. Personas migrantes atendidas con algún servicio de la CEDHNL



14

[14] Datos obtenidos en los informes mensuales publicados en el portal de internet de la CEDHNL, con fecha de consulta del 30 de septiembre del 2021.



15

Como se evidencia en las gráficas anteriores, es imperante que la CEDHNL cuente con mayores recursos humanos que permitan solventar los requerimientos sociales en el contexto actual.

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable contar con los recursos siguientes:

PROGRAMA VI.2. PERSONAS MIGRANTES

Recursos Humanos	Percepción mensual por persona	Costo total anual por persona
(2) Defensores de Derechos Humanos	$25,173.05	$1,002,331.78
(1) Perito en evaluaciones médicas	$25,173.05	$501,165.89
(1) Perito en evaluaciones psicológicas	$25,173.05	$501,165.89
TOTAL DEL PROGRAMA:		**$2,004,663.56**

[15] Ibidem

VI.3 Mujeres. Igualdad y no violencia.

La violencia contra las mujeres y las niñas produce, además de consecuencias graves y costos a corto y largo plazo que se extienden a la familia, a la comunidad y a la sociedad[16]. Ese tipo de violencia es una problemática social actual en el Estado de Nuevo León, la cual tiene distintas manifestaciones, física, sexual, psicológica, económica, patrimonial o feminicida, representando un obstáculo para su pleno desarrollo como personas.

Las condiciones de vulnerabilidad se intensifican cuando las mujeres pertenecen a otros grupos sociales históricamente susceptibles a sufrir afectaciones a sus derechos humanos, como lo son las niñas; mujeres adultas mayores; mujeres con discapacidad; indígenas; migrantes; las que viven en comunidades rurales, las reclusas en centros penitenciarios, entre otras.

Al respecto, la CEDHNL ha implementado diversas acciones de promoción y protección de los derechos humanos enfocados a esta problemática. Un ejemplo de ello, es la elaboración de un micrositio a través del cual difunde información de igualdad de género a través de indicadores; un atlas de igualdad y derechos humanos; un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres de Nuevo León (BAESVIM); y, una Cartografía sobre casos de muertes violentas de mujeres en Nuevo León. A través de dicha acción, se pretende - además de visibilizar la problemática-, ampliar la difusión de información que permita identificar los distintos tipos de violencias, así como su prevención, denuncia y erradicación.

No obstante, la dimensión de la problemática que persiste en nuestra entidad, requiere de esfuerzos multifactoriales e integrales que abonen para la erradicación de todo tipo de violencias contra la mujer. En ese sentido, es impostergable que la CEDHNL cuente con mayor recurso humano que contribuya en las labores de capacitación, investigación, promoción y protección de los derechos humanos de ese grupo en situación de vulnerabilidad.

Para lo anterior, se requiere considerar lo siguiente:

PROGRAMA VI.3. Mujeres. Igualdad y no violencia

Recursos Humanos	Percepción mensual por persona	Costo total anual por persona
(1) Analista investigador	$25,173.05	$501,165.89
(1) Analista de promoción	$25,173.05	$501,165.89
(1) Visitador(a) adjunto(a)	$25,173.05	$501,165.89
TOTAL DEL PROGRAMA:		**$1,503,497.67**

Ante tales consideraciones, para poder llevar a cabo los subprogramas anteriores, es oportuno requerir lo siguiente:

[16] Diagnóstico sobre el Derecho de las Mujeres y las Niñas al acceso a una vida libre de violencia en el Estado de Nuevo León.

PROGRAMA VI. ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VILNERABILIDAD EN EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL.	
Programa VI.1. Cumplimiento a deberes en materia de igualdad y accesibilidad de las personas con discapacidad.	$1,577,319.59
Programa VI.2. Personas Migrantes	$2,004,663.56
Programa VI.3 Mujeres. Igualdad y no violencia	$1,503,497.67
TOTAL DEL PROGRAMA:	**$5,085,480.82**

Programa VII. Fortalecimiento del Órgano Interno de Control, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas[17], los entes públicos contrajeron la obligación de integrar un Órgano Interno de Control. En concordancia de dicha Ley, a nivel local, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, sitúa a los Órganos Internos de Control (OIC) como unidades administrativas en los entes públicos a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los mismos.

A partir del 18 de julio de 2017, aumentaron exponencialmente las atribuciones del Órgano Interno de Control; previendo esencialmente tres figuras:

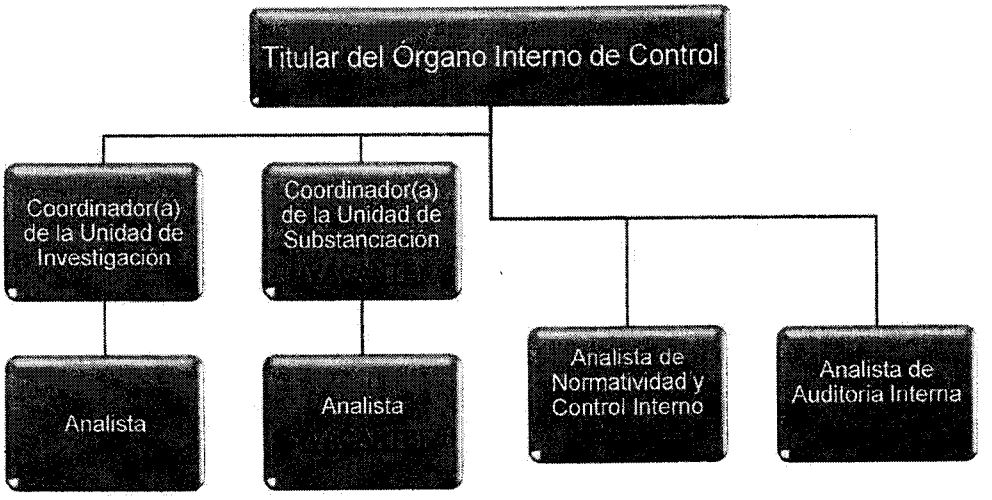
1. **Autoridad investigadora:** La autoridad en las Secretarias, los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargadas de la investigación de Faltas administrativas;

2. **Autoridad substanciadora**: La autoridad en las Secretarias, los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior y sus homologas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora.

3. **Autoridad resolutora**: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos Internos de Control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente;

No obstante, a través de esfuerzos y reestructuras organizacionales, se han emprendido acciones tendientes a cumplir las disposiciones en comento, sin embargo, a pesar de contar con una estructura básica, los recursos asignados en los últimos años continúan siendo insuficientes para la factibilidad presupuestal de contratación del personal necesario, como se aprecia a continuación:

[17] Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016



Por lo anterior, es imperante fortalecer el recurso humano que, de conformidad a las disposiciones normativas antes referidas, contribuya a fortalecer las áreas previstas para una mayor efectividad en la contraloría interna.

Al respecto, en fecha 18 de octubre del año en curso, a este organismo autónomo le fue notificado un exhorto por parte de la Secretaría Estatal Anticorrupción de Nuevo León, mediante el cual, en su parte medular, recomienda fortalecer al Órgano Interno de Control; procurar la capacitación de la persona Titular, así como el personal que integre dicha instancia; y, por último, que sean consideradas e incluidas las necesidades financieras en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022.

Por lo expuesto, resulta imprescindible contar de manera inmediata con lo siguiente:

PROGRAMA VII. FORTALECIMIENTO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.		
Recursos Humanos	**Percepción mensual (por persona)**	**Costo total anual**
(1) Coordinador(a) de la Unidad de Substanciación	$25,173.05	$501,165.89
(3) Analistas (de Normatividad y Control Interno; de Auditoria Interna; y de Unidad de Substanciación)	$16,087.29	$962,837.04
TOTAL DEL PROGRAMA:		**$1,464,002.93**

Síntesis de solicitud presupuestal

Programa	Actividad	Monto
Programa I.	Gasto corriente	$74,160,000.00
Programa II.	Promoción de los Derechos Humanos en Nuevo León.	$3,297,829.45
Programa III.	Protección de los Derechos Humanos en Nuevo León.	$4,510,493.01
Programa IV.	Oficina regional zona norte del Estado.	$3,087,954.92
Programa V.	Cumplimiento a la Ley General de Archivos, en cuanto a la digitalización y respaldo tecnológico.	$2,505,033.48
Programa VI.	Atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad en contexto social actual. • Personas con discapacidad. Cumplimiento a deberes en materia de igualdad y accesibilidad. • Personas Migrantes. • Mujeres. Igualdad y no violencia.	$5,085,480.82
Programa VII	Cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fortalecimiento al Órgano Interno de Control.	$1,464,002.93
	Total	**$94,110,794.61**

Con base a las necesidades expuestas, se proyecta requerir de manera emergente la ampliación presupuestal para el año fiscal en curso por la cantidad de $94,110,794.61 (noventa y cuatro millones ciento diez mil setecientos noventa y cuatro pesos 61/100 moneda nacional).

ANEXO 3

Tabulador de Sueldos

TABULADOR DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 2022

Plaza	Categoría	Mínimo	Máximo
Presidente(a)	----	$90,000	$130,000
Visitador(a) General	----	$60,000	$90,000
Secretario(a) Ejecutivo(a)	----	$60,000	$90,000
Órgano Interno de Control	----	$50,000	$80,000
Director(a)	----	$50,000	$80,000
Titular de Unidad	----	$50,000	$80,000
Coordinador(a) Secretario (a) Particular Secretario(a) Técnico(a) Asesor Enlace	"C" "B" "A"	$50,000 $30,000 $20,000	$70,000 $49,000 $29,000
Visitador(a) Adjunto(a) Defensor(a) de Derechos Humanos Perito(a) Analista Administrador(a) de Programas Diseñador(a) Técnico(a)	"C" "B" "A"	$35,000 $25,000 $13,000	$45,000 $34,000 $24,000
Auxiliar Notificador(a) Intendente Vigilante	"C" "B" "A"	$26,000 $15,000 $5,000	$30,000 $25,000 $14,000

ANEXO 4

Formatos – LDF

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (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 Venta de Bienes y Prestación de 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 y Asignaciones	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0
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)	**72,000,000**	**0**	**72,000,000**	**72,000,000**	**72,000,000**	**0**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2021)	Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	72,000,000	74,160,000	76,384,800	78,676,344	81,036,634	83,467,734
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	72,000,000	74,160,000	76,384,800	78,676,344	81,036,634	83,467,734
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, 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)	72,000,000	74,160,000	76,384,800	78,676,344	81,036,634	83,467,734
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)						

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	**Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (2021)**	**Año 1 (2022)**	**Año 2 (2023)**	**Año 3 (2024)**	**Año 4 (2025)**	**Año 5 (2026)**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,000,000	74,160,000	76,384,800	78,676,344	81,036,634	83,467,734
A. Servicios Personales	61,500,000	64,114,000	66,037,420	68,018,543	70,059,099	72,160,872
B. Materiales y Suministros	1,500,385	1,680,000	1,730,400	1,782,312	1,835,781	1,890,855
C. Servicios Generales	8,677,927	8,366,000	8,616,980	8,875,489	9,141,754	9,416,007
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	321,688					
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)	72,000,000	74,160,000	76,384,800	78,676,344	81,036,634	83,467,734

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 [1] (2016)	Año 4 [1] (2017)	Año 3 [1] (2018)	Año 2 [1] (2019)	Año 1 [1] (2020)	Año del Ejercicio Vigente [2] (2021)
1. Ingresos de Libre Disposición(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	60,092,308	60,092,308	64,895,077	67,751,930	67,632,800	72,000,000
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	60,092,308	60,092,308	64,895,077	67,751,930	67,632,800	72,000,000
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, 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)	60,092,308	60,092,308	64,895,077	67,751,930	67,632,800	72,000,000
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)						

[1]. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

[2]. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 [1] (2016)	Año 4 [1] (2017)	Año 3 [1] (2018)	Año 2 [1] (2019)	Año 1 [1] (2020)	Año del Ejercicio Vigente [2] (2021)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**60,054,774**	**60,033,609**	**64,722,625**	**67,701,820**	**67,639,082**	**72,000,000**
A. Servicios Personales	51,084,097	48,389,251	49,987,847	51,722,666	57,942,073	61,500,000
B. Materiales y Suministros	1,138,187	1,091,674	1,257,508	1,238,462	1,388,148	1,500,385
C. Servicios Generales	7,832,490	7,996,304	8,954,153	8,844,851	8,034,655	8,677,927
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		2,556,380	4,523,117	5,895,841	274,206	321,688
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)	**60,054,774**	**60,033,609**	**64,722,625**	**67,701,820**	**67,639,082**	**72,000,000**

[1]. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

[2]. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

NUEVO

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

COTAI
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ®

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (en lo sucesivo COTAI) es un órgano constitucionalmente autónomo, especializado e imparcial, encargado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales en la entidad.

La COTAI tiene la misión de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la promoción de la cultura de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y archivos, y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

En ese sentido, buscamos ser una institución confiable, eficiente y actualizada, ya que el acceso a la información y prácticamente todos los derechos relacionados con las libertades de conciencia y expresión pasan necesariamente por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como por los medios digitales en los que miles de millones de personas diariamente convivimos, por lo que se torna indispensable la protección de los datos personales.

Por lo tanto, a fin de dar cumplimiento a nuestra visión y transformar a la COTAI en un organismo competitivo y vanguardista en materia de transparencia y protección de datos personales, se vuelve necesario obtener un presupuesto que permita a este órgano garante satisfacer las necesidades con las que ahora cuenta, así como evolucionar con la realidad que se vive en el Estado.

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2022

El presupuesto es el instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo institucional, esto mediante la estimación de los ingresos probables y los egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.

En la tabla siguiente se muestran las partidas presupuestales previstas para el año 2022 dos mil veintidós, frente a las autorizadas por el H. Congreso del Estado de Nuevo León para el ejercicio 2021.

Resumen anteproyecto de presupuesto 2022

Capítulos Presupuestales	Presupuesto Aprobado 2021	Presupuesto Previsto 2022	% Variación	Variación
Servicios Personales	$ 73,669,905	$ 99,613,442	35.22%	$ 25,943,537
Materiales y Suministros	$ 1,824,842	$ 3,143,996	72.29%	$ 1,319,154
Servicios Generales	$ 13,331,015	$ 21,206,515	59.08%	$ 7,875,500
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,144,442	$ 2,255,872	5.20%	$ 111,430
Presupuesto total	$ 90,970,204	$ 126,219,826	38.75%	$ 35,249,622

JUSTIFICACIÓN

Es importante destacar que, para atender de manera satisfactoria las necesidades de la ciudadanía, así como para que la COTAI alcance su nivel máximo y sea un modelo en competitividad y vanguardia, y seguir con la vigilancia respecto al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y ordenamientos jurídicos aplicables a la materia; el recurso humano constituye un activo intangible que tiene la capacidad de impulsar la innovación que plantea este organismo garante.

Además, resulta importante destacar que la COTAI participa como integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del Sistema Estatal Anticorrupción, motivo por el cual para el cumplimiento a lo solicitado en el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS 2018-2022), así como para cumplir con la Política Nacional Anticorrupción y el marco normativo aplicable a la materia de transparencia y la gestión documental resulta indispensable contar con el elemento humano capaz y suficiente para el debido cumplimiento de los mismos.

En ese sentido, la proyección del presupuesto que ahora se plantea se realizó atendiendo a los siguientes factores a saber:

1. Costo de prestaciones;
2. Costo real y actual de plantilla;
3. Incremento de plantilla (vacantes);
4. Efecto inflacionario del 3.4%, y

5. Nivelación y, en algunos casos, homologación de sueldos de plazas de dirección, subdirección, jefaturas, coordinaciones, técnicos, secretarías y creaciones de nuevas plazas.

Asimismo, a virtud del crecimiento de la COTAI, en consecuencia, se incrementan las actividades realizadas por cada una de las áreas que integran esta institución. Por lo tanto, tomando en consideración el desarrollo que año con año impulsa la COTAI, es indispensable la contratación de personas que cubran los puestos de trabajo que se encuentran vacantes, así como crear nuevos puestos para cumplir con la totalidad de los objetivos de este órgano garante pretende.

Área solicitante (pleno, secretarías, direcciones, subdirecciones jefaturas)	Plaza	Personal requerido (puesto)	Justificación
Comisionado	**Plaza vacante**	**Asistente**	Será responsable de auxiliar al Comisionado en el cumplimiento de sus obligaciones, dando atención y trato a funcionarios públicos locales y federales, así como de organismos públicos y privados, manteniendo un adecuado control de archivo del Comisionado.
Dirección de Datos Personales	**Plaza vacante**	**Coordinador de mejores prácticas y auditorías voluntarias**	Será una unidad auxiliar de colaboración y apoyo a la Dirección de Datos Personales. Contando con funciones tales como auditorías y evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluación, valorar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados por los responsables del tratamiento de los datos personales (sujetos obligados), para la obtención de evidencia que permita determinar la observancia de los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad; así como los deberes de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos personales que tienen en su posesión los sujetos obligados
Dirección de Gestión Documental y Archivo	**Plaza Vacante**	**Coordinación de Archivo de Concentración y técnico de archivo;**	En la actualidad el funcionamiento de esta Dirección se encuentra limitado, toda vez que solo se encuentra activa la Dirección, Coordinación de Archivo de Trámite y un técnico de correspondencia común.

	Plaza Vacante **Plaza Vacante**	**Técnico de Correspondencia Común.** **Técnico de Archivo.**	Se pretende la ocupación de las plazas vacantes solicitadas a fin de coadyuvar a implementar las medidas necesarias para conservar y preservar la documentación en la etapa secundaria, para tratar los riesgos naturales, pérdidas accidentales o destrucción de estos.
Dirección de Capacitación	**Plaza Vacante**	**Técnico de Capacitación de la Coordinación de Capacitación a Sujetos Obligados**	Surge de la necesidad de reforzar la plantilla actual del personal que lleva a cabo las acciones de capacitación, actualización y formación para las y los servidores públicos de los sujetos obligados.
Dirección de Gobierno Abierto	**Plaza vacante** **Plaza vacante** **Plaza Vacante** **Plaza vacante.**	**Coordinador de Apertura Gubernamental** **Coordinador de Implementación de Políticas Públicas** **Técnico de Gobierno Abierto** **Técnico de Apertura Gubernamental**	Promoverá la apertura gubernamental en el Estado, así como la implementación de proyectos y actividades que generen un impacto positivo en la sociedad, incentivado la participación de los sujetos obligados en la implementación de políticas institucionales de transparencia proactiva. Posibilitará la implementación de Políticas Públicas por parte de la COTAI garantizando de mejor manera el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Ejecutará los planes y actividades que resulten necesarios para que los sujetos obligados adopten las políticas públicas implementadas por la Dirección de Gobierno Abierto, entre las cuales se encuentran las siguientes: Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Programas Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Secretaría Técnica	**Plaza Vacante**	**Dirección de Investigación y**	Como área de investigación realizará análisis pormenorizado y comparativo de diversa

	Plaza de nueva creación.	**Normatividad** **Coordinación de estadística.**	normatividad, tanto a nivel internacional como nacional, a fin de desarrollar iniciativas de reforma en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.
Comunicación social	**Plaza Vacante** **Plaza nueva creación**	**Dirección de Medios de Información e Imagen** **Técnico de Difusión e Imagen**	Es necesario reforzar la coordinación y comunicación social con las plazas que se proponen cubrir, con el objetivo de ejecutar las estrategias institucionales dirigidas a informar a la ciudadanía las atribuciones y funciones sustantivas de la COTAI, a efecto de fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia	**Plaza de nueva creación**	**Coordinador de Verificación**	Actualmente en Nuevo León, existen 196 sujetos obligados registrados en el padrón, cantidad que se incrementa anualmente. Y para efecto de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la totalidad de sujetos obligados la COTAI solo cuenta con un coordinador de verificación. Así considerando que la Coordinación de Verificación en comento se ve rebasada en su actividad de supervisión, se considera necesaria la creación de la plaza propuesta. Dado que la verificación es una de las actividades fundamentales para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Dirección de Administración y Finanzas	**Plaza Vacante** **Plaza Vacante** **Plaza Vacante** **Plaza de nueva creación**	**Subdirección de Servicio Profesional de Carrera** **Técnico de Servicio Profesional de Carrera** **Técnico de Servicio Profesional de Carrera** **Técnico Administrativo**	Es necesario contar con esta plaza a fin promover, dirigir y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia de planeación administración y organización de los recursos humanos de las áreas para el desarrollo integral y la profesionalización de los servidores públicos. Coadyuvarán en la correcta aplicación del servicio profesional de carrera de esta Comisión. Asimismo, auxiliarán al subdirector en el cumplimiento de sus obligaciones. Asistirá en el adecuado abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las operaciones propias del personal, se podrán establecer mayores controles en los volúmenes de insumos, también se apoyará con los asuntos financieros del Organismo, al contar con un mayor presupuesto y un crecimiento en el volumen de operaciones

			bancarias. Apoyará en los procesos de pagos, vigilancia en movimientos bancarios, reportes de operaciones diarias, conciliaciones de saldos al detalle, control de cuentas por cobrar y por pagar, integración y seguimientos de derechos de cobros, así mismo establecer mayores controles de saldos presupuestales en los procesos de compras.
Dirección de Tecnologías de la Información	**Plaza de Nueva Creación**	**Dirección de Tecnologías[1]**	Actualmente los proyectos institucionales referentes a la administración y desarrollo de proyectos vinculados con las tecnologías de la información se realizan a través de proveedores externos, situación que implica la erogación de un significativo gasto presupuestal. La propuesta de incorporar una dirección de tecnologías se platea como una solución a lo anterior, así como para generar programas internos de desarrollo tecnológico, con la visión de automatizar y optimizar recursos tanto humanos como materiales en beneficio directo a los requerimientos de las áreas que integran la COTAI.
	Plaza de Nueva Creación	**Técnico Desarrollador**	Brindar asistencia en el desarrollo de codificación de software, implementando las mejores prácticas y requerimientos básicos necesarios para garantizar la seguridad de la información.
Coordinación de Sistema de Gestión	**Plaza de nueva creación**	**Técnico en gestión de proyectos**	Brindar asistencia en la administración de proyectos que gestiona la Coordinación de Sistemas de Gestión, toda vez que esta última es la unidad administrativa encargada de llevar el control y la gestión de los proyectos institucionales, desde su inicio, planificación, ejecución, monitoreo, seguimiento y cierre de los procesos involucrados.
Órgano Interno de Control	**Vacante** **Vacante** **Vacante**	**Asistente de contabilidad.** **Asistente de contabilidad.** **Asistente jurídico.**	Coadyuvarán en la recepción, registro y envío oportuno de la correspondencia oficial, así como controlar el recibo correcto por parte del destinatario. Asimismo, controlarán y mantendrán en orden el archivo del órgano interno. Elaborarán los oficios que le indique el Titular o los Coordinadores. Prepararán los

[1] La plaza de Dirección de Tecnologías se propone para sustituir la plaza de Jefatura de Informática y Sistemas que actualmente se encuentra autorizada y vacante en el organigrama institucional

			informes que le solicite el Titular o los Coordinadores, y demás obligaciones que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables, y las encomendadas por el Titular o los Coordinadores.

CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

La partida presupuestal es un epígrafe de un presupuesto que lleva a cabo una previsión de ingresos necesaria para hacer frente a los gastos contemplados de un ejercicio.

Motivo por el cual, para una mejor comprensión de la distribución del presupuesto contemplado para el ejercicio fiscal 2022 de la COTAI, el mismo se desglosa a continuación por las partidas presupuestales a saber:

- **Servicios personales**

Capítulo 1000 Servicios Personales		
Partida Presupuestal	Nombre Partida del Objeto del Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	$ 61,580,734
1221	Sueldo base al personal eventual	$ -
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	$ 48,000
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 12,134,908
1341	Compensaciones	$ 2,381,772
1411	Aportaciones de seguridad social	$ 4,926,744
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$ 4,313,281
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$ 5,044,604
1441	Aportaciones para seguros	$ 380,786
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 1,777,798
1521	Indemnizaciones	$ 2,000,000
1541	Prestaciones contractuales	$ 5,024,815
	Total	**$ 99,613,442**

- **Nivelación y homologación de sueldos.**

La COTAI siempre se ha preocupado porque se respeten en todo momento los derechos humanos y laborales de sus empleados, particularmente, sueldos y prestaciones.

Por dicho motivo, con la intención de seguir cumpliendo con esos tópicos y poder contar con salarios competitivos que resulten atractivos para la contratación de perfiles especializados en los diferentes ámbitos que requiere el servicio público, al resultar un factor determinante para el desarrollo institucional, se propone modificar los tabuladores de sueldo a efecto de nivelar y homologar los salarios que actualmente perciben los empleados de la COTAI, esto atendiendo a la igualdad salarial que marca el artículo 123, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se refiere que "*para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.*"

DETALLADO	SUELDO ACTUAL	SUELDO PROPUESTO 2022
Comisionados (as)	$ 116,572	$120,535
Secretaria Ejecutiva	$ 75,508	$ 78,075
Secretaria Técnica	$ 75,508	$ 78,075
Asistente de Secretaria Técnica	$ 14,878	$ 15,383
Director de Capacitación	$ 53,657	$ 55,482

Director de Datos Personales	$ 52,490	
Director de Gobierno Abierto	$ 52,490	
Director de Administración y Finanzas	$ 51,662	
Director de Asuntos Jurídicos	$ 49,005	
Director de Gestión Documental y Archivo	$ 48,481	
Dirección de Medios de Informacion e Imagen	Vacante	
Dirección de Investigación y Normatividad	Vacante	
Dirección de Tecnologías de la Información	Nueva plaza	
Subdirector de Verificación de Obligaciones de Transparencia	$ 33,008	$ 42,260
Subdirector del Servicio Profesional de Carrera	Vacante	
Jefa de Recursos Humanos	$ 38,235	$ 39,535
Jefa de la Unidad de Transparencia	$ 37,134	$ 38,397
Jefe de lo Contensioso y Contratos	$ 32,613	$ 34,884
Jefa de Comunicación Social	$ 33,737	
Jefa de Contabilidad	$ 32,220	
Coordinador de Denuncias	$ 32,219	$ 35,000
Coordinador de Vinculación	$ 32,183	
Coordinador de Capacitación a Sociedad Civil	$ 32,062	
Coordinador de Diseño Gráfico	$ 31,488	
Coordinador de Informática y Sistemas	$ 30,788	
Coordinador de Procedimientos de Obligaciones de T	$ 29,398	
Coordinadora de Sistemas de Gestión	$ 29,398	
Coordinador de Verificaciones	$ 28,367	
Coordinador de Investigación y Verificación	$ 28,114	
Coordinador de Com. Social, Difusión e Imagen	$ 28,114	
Coordinador de Capacitación a Sujetos Obligados	$ 28,114	
Coordinador de la Unidad de Compras	$ 28,095	
Coordinador de Archivo de Trámite	$ 25,500	

Coordinador de Mejores Practicas y Auditorias Voluntarias	Vacante	
Coordinacion de Archivo de Concentración	Vacante	
Coordinador de Apertura Gubernamental	Vacante	
Coordinador de Implementación de Políticas Públicas	Vacante	
Coordinación de Estadística	Nueva plaza	
Coordinador de Verificaciones	Nueva plaza	
Coordinador de Notificaciones	$ 21,146	$ 28,114
Notificadores	$ 16,047	$ 16,592
	$ 15,060	
	$ 15,060	
Coordinador de Ponencia	$ 42,519	$ 43,965
Secretario de Acuerdos y Proyectos	$ 36,221	$ 38,373
	$ 36,221	
	$ 32,492	
	$ 32,492	
	$ 29,007	
Secretario de Cumplimientos y Proyectos	$ 37,111	$ 38,873
	$ 20,632	
	$ 22,693	
	$ 19,845	
Asistente Jurídico	$ 20,632	$ 24,864
	$ 19,845	
	$ 19,845	
	$ 19,845	
	$ 19,845	
	$ 19,845	
	$ 18,722	
	$ 17,401	

	$ 14,193	
	$ 13,409	
Asistente de Comisionados	$ 23,759	$ 24,566
Chofer	$ 14,213	$ 14,696
Verificadores	$ 9,284	$ 12,000
Técnico de Compras	$ 24,047	$ 24,864
	$ 15,307	$ 21,333
Técnico de Recursos Humanos	$ 24,047	$ 24,864
	$ 16,500	$ 21,333
Técnico de Contabilidad	$ 21,681	$ 24,864
	$ 13,400	$ 21,333
Técnico del Servicio Profesional de Carrera	Vacante	$ 21,333
	Vacante	
Técnico Administrativo	Nueva plaza	$ 21,333
Técnico de Gestión de Proyectos	Nueva plaza	$ 21,333
Técnico Jurídico Obligaciones y Transparencia	$ 20,632	$ 21,333
	$ 20,632	$ 21,333
	$ 17,193	$ 21,333
	$ 14,441	$ 21,333
	$ 14,441	$ 21,333
	$ 14,441	$ 21,333
Técnico Jurídico de Denuncias	$ 20,632	$ 21,333
Técnico Jurídico de Estudios y Desarrollo Normativo	$ 20,632	$ 21,333
Técnico Jurídico Datos personales	$ 16,401	$ 21,333
Técnico Jurídico Secretaría Técnica	$ 20,632	$ 21,333
Técnico Jurídico Secretaría Ejecutiva	$ 15,989	$ 21,333
Técnico Jurídico Unidad de Transparencia	$ 14,441	$ 21,333
Técnico Jurídico Contencioso y contratos	$ 13,409	$ 21,333

Técnico de Capacitación	$ 17,766	$ 20,148
	$ 17,193	$ 20,148
	$ 17,193	$ 20,148
	$ 17,193	$ 20,148
	$ 19,485	$ 20,148
	$ 14,214	$ 20,148
	$ 17,193	$ 20,148
	Vacante	$ 20,148
Técnico Auditor	$ 20,632	$ 21,333
	$ 18,567	$ 19,198
Técnico de Orientación y Auxilio a la Sociedad	$ 18,339	$ 19,198
Técnico de Comunicación Social	$ 17,193	$ 18,370
Técnico de Vinculación	$ 17,193	$ 18,370
	$ 17,766	$ 18,370
Técnico de Gobierno Abierto	Vacante	$ 18,370
Técnico de Políticas Públicas	$ 17,193	$ 18,370
	$ 17,193	$ 18,370
Técnico de Apertura Gubernamental	$ 17,193	$ 18,370
	Vacante	$ 18,370
Técnico en Informática	$ 17,193	$ 18,370
Técnico en Informática y Soporte	$ 17,193	$ 18,370
Técnico Desarrollador Junior	Nueva plaza	$ 18,370
Técnico de Difusión e Imagen	$ 16,401	$ 17,061
	$ 16,401	$ 17,061
	Nueva plaza	$ 17,061
Técnico de Correspondencia Común	$ 16,401	$ 17,061
	Vacante	$ 17,061
Técnico de Archivo	Vacante	$ 17,061

Recepcionista	$ 13,400	$ 13,856
Titular del Órgano Interno de Control	$ 75,508	$ 78,075
Jefe de Auditoría e Inspección	$ 25,788	$ 38,873
Jefe de Responsabilidades Administrativas	$ 25,788	$ 38,873
Jefe de Sistemas de Gestion	$ 25,788	$ 38,873
Asistente en contabilidad	Vacante	$ 24,864
Asistente en contabilidad	Vacante	$ 24,864
Asistente Jurídico	Vacante	$ 24,864

- **Materiales y suministros.**

Para la proyección de las siguientes partidas se tomó en consideración un efecto inflacionario del 3.4% tres punto cuatro por ciento y destacan partidas como materiales y útiles de oficina requerido para el desempeño del personal; gastos de productos alimenticios para las diferentes actividades del programa de trabajo a lo largo del ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós; gastos de combustibles y demás gastos en insumos necesarios.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros		
Partida Presupuestal	Nombre Partida del Objeto del Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 555,289
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 158,000
2151	Material impreso e información digital	$ 134,000
2161	Material de limpieza	$ 46,000
2211	Productos alimenticios para personas	$ 174,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$ 5,170
2461	Material eléctrico y electrónico	$ 109,306

2481	Materiales complementarios	$	31,020
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$	73,380
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$	148,896
2711	Vestuario y uniformes	$	133,328
2911	Herramientas menores	$	33,088
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$	52,068
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$	349,810
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$	320,540
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$	62,040
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$	758,062
	Total	**$**	**3,143,996**

- **Servicios generales.**

Para la proyección del presente rubro se tomó en consideración las partidas presupuestales con un efecto inflacionario del 3.4% tres punto cuatro por ciento, destacando los servicios de arrendamiento debido a que la Comisión no cuenta con sede propia, gastos en licencias informáticas, en capacitación relacionados al programa de formación, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales compromiso de auditorías, consultorías para el mantenimiento de gestión de calidad y diversos servicios de desarrollos operativos, servicios de limpieza de las instalaciones y por el tema de la contingencia sanitaria, gastos de difusión y comunicación de acuerdo al plan de medio y difusión, viáticos e impuesto sobre nómina.

Capítulo 3000 Servicios Generales		
Partida Presupuestal	Nombre Partida del Objeto del Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	$ 312,000
3131	Agua	$ 33,000
3141	Telefonía tradicional	$ 487,634
3151	Telefonía celular	$ 12,408
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ 918,246
3181	Servicios postales y telegráficos	$ 20,680
3221	Arrendamiento de edificios	$ 3,151,632
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 328,812
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$ -
3271	Arrendamiento de activos intangibles	$ 2,004,226
3291	Otros arrendamientos	$ 175,114
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 129,674
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 10,340
3341	Servicios de capacitación	$ 635,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$ 2,416,074
3411	Servicios financieros y bancarios	$ 223,712
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$ 103,400
3461	Almacenaje, envase y embalaje	$ 100,000
3471	Fletes y maniobras	$ 20,680
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 201,332
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 36,190
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$ 10,340
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 70,714
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ 1,223,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación	$ 48,598
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 1,430,000
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$ 2,068

3631	Servicios de creatividad, Preproduccion y produccion de servicios de publicidad, excepto internet	$	320,000
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	$	1,739,600
3711	Pasajes aéreos	$	545,000
3721	Pasajes terrestres	$	104,000
3751	Viáticos en el país	$	410,000
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$	51,000
3821	Gastos de orden social y cultural	$	10,340
3921	Impuestos y derechos	$	41,360
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$	10,340
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$	2,800,000
3991	Otros servicios generales	$	1,070,000
	Total	**$**	**21,206,515**

- **Bienes muebles e inmuebles.**

Para la proyección de la presente partida presupuestal se tomó en consideración un efecto inflacionario del 3.4% tres punto cuatro por ciento que se pretendan adquirir.

Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Partida Presupuestal	Nombre Partida del Objeto del Gasto		Importe
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$	1,083,772
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$	500,000
5911	Software	$	672,100
	Total	**$**	**2,255,872**

SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión que le permite la planeación, ejecución y control de actividades que resultan necesarias para el desarrollo de la misión institucional de la COTAI, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad.

En ese sentido, la COTAI tiene como misión de garantizar en Nuevo León, el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, gestión documental y archivos, entre los sujetos obligados y la sociedad en general. Buscando en todo momento privilegiar los derechos humanos, la perspectiva de género y la inclusión social.

Por lo tanto, nuestra visión es ser una institución confiable y eficiente en la protección del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, actuando con estricto apego al marzo legal que nos rige.

Como anexo se adjunta el listado de proyectos de gestión para el 2022, así como el plan de medios y de difusión.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)

El Órgano Interno de Control (en lo sucesivo OIC) es la unidad encargada de la vigilancia, fiscalización, supervisión y evaluación de la cuenta pública de la Comisión, para que la gestión del órgano garante se realice de una manera eficiente y con apego al presupuesto, programas y normatividad aplicable.

El OIC, tiene como objetivos colaborar con la rendición de cuentas y transparencia en la gestión de los recursos asignados a la COTAI; vigilar de manera fehaciente que los recursos públicos asignados a la Comisión se ejerzan con apego a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de tal forma que estos se apliquen a los fines programados, previniendo y evitando así posibles actos contrarios a las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas del Estado, aunado a lo anterior tiene encomendada la investigación y sanción de conductas reprochables administradamente a los servidores públicos.

En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Comisión de Transparencia y acceso a la Información del Estado de Nuevo León. El OIC ha planeado para el desarrollo de sus funciones y atribuciones, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 basándose en las actividades suscitadas durante dicho periodo fiscal. Ello, con el objetivo claro de fortalecer el buen funcionamiento del control interno del órgano garante de transparencia a nivel estatal.

Durante el año 2021, se llevó a cabo una reestructura del OIC, quedando de la siguiente manera: I) Titular del Órgano Interno de Control, II) Coordinación de Investigación, quejas y denuncias, III) Coordinación de Responsabilidades Administrativas, IV) Coordinación de Auditoría e Inspección. Contemplando además el personal técnico que conforme a las necesidades del servicio se requiera.

Cabe señalar que el OIC, ejerce sus atribuciones con autonomía técnica y de gestión, sin embargo, tiene dependencia presupuestal de la COTAI.

A razón de lo anterior, se propone la integración de las partidas presupuestales del OIC contempladas para el ejercicio del año 2022, como a continuación se describe: I) Servicios personales, II) Servicios generales, III) Materiales y suministros y IV) Bienes muebles.

- **Integración de servicios personales.**

Concepto	Presupuesto solicitado 2022
Servicios Personales	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	
Sueldos base al personal permanente	$3,336,069.00
Remuneraciones adicionales y especiales	
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$782,807.00
Compensaciones	$270,174.00
Pagos por concepto de seguridad social	
Aportaciones de	

seguridad social	$291,785.00
Aportaciones a fondo de vivienda	$185,791.00
Aportaciones para el sistema para el retiro	$256,141.00
Total de servicios personales	$5,122,767.00

- **Integración de materiales y suministros.**

Concepto	Presupuesto solicitado 2022
Materiales y suministros	
Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	
Materiales, útiles y equipos de oficina	$35,000.00
ateriales y útiles de impresión y reproducción	$35,000.00
Material impreso e información digital	$30,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	
Uniformes	$3,328.00
Total de materiales y suministros	$103,328.00

- **Integración de Servicios Generales.**

Concepto	Presupuesto solicitado 2022
Servicios generales	
Servicios de Arrendamiento	
Arrendamiento de activos intangibles	$35,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos	
Servicios profesionales, científicos y técnicos	$360,000.00
Capacitación y adiestramiento	$100,000.00
Otros servicios generales	
Impuestos y derechos	$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	$126,310.00
Total de servicios generales	$621,310.00

- **Integración de Activos fijos.**

Concepto	Presupuesto solicitado 2022
Activos fijos	
Mobiliario y equipo de administración	$280,000.00
Total, de activos fijos	**$280,000.00**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

- **Propuesta de modificación de estructura.**

Puesto Actual	Propuesta
Titular del Órgano Interno de Control.	N/A
Coordinación de Investigación, Quejas y Denuncias.	Jefatura de Investigación, Quejas y Denuncias.
Coordinación de Responsabilidades Administrativas.	Jefatura de Responsabilidades Administrativas.
Coordinación de Auditoria e Inspección.	Jefatura de Auditoría e Inspección.
Técnico jurídico	Asistente jurídico
Técnico jurídico	Asistente jurídico
Técnico jurídico	Asistente jurídico
Técnico auditor	Asistente de auditoría
Técnico auditor	Asistente de auditoría

NUEVO

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

DPCP

00005612

Monterrey, Nuevo León, 29 de octubre de 2021
Oficio No. **300/S.A.F./2021**

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

PRESENTE.

Por medio del presente oficio, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63, fracción IX, y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en concomitancia con el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se remite a la Secretaría a su digno cargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 correspondiente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ello, a fin de que sea remitido a la Honorable LXXVI Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, para su análisis y posterior dictaminación.

Proyecto que -desde luego- se sostiene al amparo de las consideraciones fácticas y jurídicas que se explican en la exposición de motivos que se acompaña a la presente comunicación.

Reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,

Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León

RECIBIDO
29 OCT. 2021
4:21 PM
PRESUPUESTAL

Proyecto de Presupuesto 2022



Secretaría de Administración y Finanzas.

Índice

1. Exposición de motivos 3
2. Gasto Corriente /Cuenta 10
3. Proyectos de Inversión 2022 (PEI) 12
4. Proyectos de Gasto Corriente 2022 13
5. Cuentas CONAC 15
6. Tabulador 18

Con el presente documento me permito dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63, fracción IX, y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en concomitancia con el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por lo que se remite a la Honorable LXXVI Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 correspondiente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Proyecto que -desde luego- se sostiene al amparo de las consideraciones fácticas y jurídicas que se explican en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente exposición de motivos tiene por objeto dejar de manifiesto los parámetros administrativos, financieros, legales y constitucionales que nos llevaron a delimitar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, atendiendo a las necesidades de este órgano constitucional autónomo estadual, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como sus unidades centrales y subalternas.

I. Antecedentes

I.1. Atribuciones constitucionales y naturaleza jurídica. Por principio de cuentas, es indispensable situar en relieve las atribuciones constitucionales que corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículo 87, dispone que el Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará por lo menos con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra especializada en Delitos Electorales, por los Agentes de dicho Ministerio y demás servidores públicos que determine la Ley.

Refiere también que esta Fiscalía General de Justicia es un organismo autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, en los términos que determina la ley.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León refuerza las anteriores características constitucionales y señala que esta Fiscalía General constituye un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Además, refiere que cuenta con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto, determinar su organización interna y funcionamiento mediante el Reglamento Interno que emita.

También, podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que deberán ser suficientes para la atención de las funciones y adecuado cumplimiento de éstas conforme a lo establecido en dicha Ley.

En el entendido de que el presupuesto de gasto corriente de la Fiscalía General no podrá reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, Congreso del Estado podrá modificar, por causa justificada, el monto presupuestado para el gasto de inversión. Debiendo seguirse, en su ejecución, los principios de transparencia y rendición de cuentas.

I.2. Presupuesto 2021. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2021, el presupuesto de egresos asignado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para dicho ejercicio fiscal ascendió a **$3,577,238,975.00 (tres mil quinientos setenta y siete millones doscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional).**

Dicho monto se conforma de la siguiente manera:

- **$3,379,134,742.00** (tres mil trescientos setenta y nueve millones ciento treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) en el rubro de gasto corriente.

- **$68,007,513.00** (sesenta y ocho millones siete mil quinientos trece pesos 00/100 moneda nacional) como asignación para el pago del Proyecto de Asociación Público Privada de la Agencia Estatal de Investigaciones
- **$130,096,720.00** (ciento treinta millones noventa y seis mil setecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) en el rubro de gasto de capital.

Además, como ampliaciones presupuestales de gasto corriente se obtuvo la cantidad de **$56,166,383.18** (cincuenta y seis millones ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos 18/100 moneda nacional).

Lo anterior significa un presupuesto total real de **$3,633,405,358.18 (tres mil seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 18/100 moneda nacional).**

II. Presupuesto de Egresos 2022.

Para obtener el monto a solicitar para el ejercicio fiscal del año próximo, se debe adicionar al monto señalado en el último párrafo del apartado anterior, el equivalente a la inflación estimada para el próximo año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las conversaciones sostenidas con personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, se considera que la inflación anual a aplicar será del 3.4% tres punto cuatro por ciento. Esto equivale a $119,112,493.70 (ciento diecinueve millones ciento doce mil cuatrocientos noventa y tres pesos 70/100 moneda nacional) en el rubro de gasto corriente. Mientras que en el rubro de gasto de inversión equivale a $4,423,288.48 (cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos ochenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional).

Además, se solicita un monto adicional de $52,479,991.52 (cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y un pesos 52/100 moneda nacional) en el rubro de inversión para la adquisición de equipo especializado para el Servicio Médico Forense.

De la misma manera, se solicita un agregado específico para la implementación de diversos programas de gasto corriente que se materializarán durante el ejercicio,

equivalente a $697,624,242.84 (seiscientos noventa y siete millones seiscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 84/100 moneda nacional).

Hecho lo anterior, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós se solicita un presupuesto equivalente a **$4,507,045,374.72 (cuatro mil quinientos siete millones cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional).**

Cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

Concepto		Presupuesto 2022		Presupuesto 2021
Gasto Corriente	$	3,622,421,131.88	$	3,503,308,638.18
Programas de Gasto Corriente	$	697,624,242.84	$	0.00
Programa Estatal de Inversión	$	187,000,000.00	$	130,096,720.00
Total	**$**	**4,507,045,374.72**	$	3,633,405,358.18

III. Justificación.

La cantidad solicitada será aplicada para asegurar la implementación y consolidación del Nuevo Modelo de Investigación a lo largo de todo el Estado, dentro de este ejercicio. El cual se encuentra previsto en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Además, será utilizado para los rubros de gasto ordinarios, tales como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, entre otras.

Todo esto, permitirá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León cumplir con las funciones que le han sido encomendadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, consistentes en la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común.

En la inteligencia de que, el monto adicional solicitado en el rubro de inversión, que asciende a $52,479,991.52 (cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y un pesos 52/100 moneda nacional) nos permitirá equipar completamente el Servicio Médico Forense. Unidad administrativa que, por su naturaleza, requiere de la adquisición de equipo y herramientas científicas especializadas.

Asimismo, el rubro que se agrega, denominado "Programas de Gasto Corriente" obedece a la necesidad de contratar personal nuevo y mejorar las condiciones laborales del existente. Particularmente, en las áreas del Ministerio Público, Análisis e Inteligencia y Servicios Periciales.

Esto, para cumplir con estándares nacionales en materia de servicios de procuración de justicia, así como para estar en condiciones de prestar un servicio de calidad, abatir la impunidad y contribuir para el mantenimiento del Estado de Derecho y la proliferación de la legalidad.

Asimismo, dicho presupuesto nos permitirá adquirir equipamiento policiaco, tales como, municiones, chalecos antibalas y equipo tecnológico que permita salvaguardar la integridad física y la vida de nuestros elementos de la policía de investigación.

Éstos y más proyectos, nos permitirán posicionarnos como la mejor Fiscalía de todo el País.

No es impedimento para lo anterior, lo señalado en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pues, si bien es cierto, dicho numeral establece una limitante para la asignación global de recursos en materia de servicios personales, no menos cierto resulta que el artículo 16 del mismo cuerpo normativo establece que toda iniciativa de ley o decreto que se presente ante una legislatura local debe estar acompañado de su correspondiente análisis de impacto presupuestario.

Y, con la finalidad de implementar y hacer cumplir las nuevas leyes locales, pueden aprobarse y ejecutarse nuevas obligaciones financieras, siempre que se observe el principio de balance presupuestario sostenible.

En ese sentido, debemos recordar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia contempla en su régimen transitorio, particularmente en su artículo cuarto,

que el Congreso del Estado contemplaría en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (como ente de reciente creación derivado de una reforma local), y que debía incluir los recursos para la implementación del Plan Estratégico de Transición, previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto.

Dichos recursos nunca fueron entregados a esta institución, incluso, en la cláusula quinta del Convenio en Materia Presupuestaria celebrado por el Ejecutivo del Estado, con la Fiscalía General, de fecha 6 seis de octubre de 2020 dos mil veinte, el Gobierno del Estado aceptó que una vez que el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León autorice la partida presupuestal en la Ley de Egresos respectiva, entregará a la Fiscalía los recursos correspondientes para la implementación del Plan Estratégico de Transición previsto en los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Incluso, las partes aceptaron que la exigibilidad de dicha obligación se extienda a lo largo del tiempo y no se vea afectada por la figura jurídica de la prescripción ni ninguna otra análoga o similar que tenga por objeto cesar la posibilidad de hacerla efectiva.

En ese sentido, el citado artículo 16 de la citada Ley de Disciplina Financiera permite la asignación de recursos específicos para la implementación de reformas a nivel local, siempre que se siga el principio de balance presupuestario sostenible.

Así pues, corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado asignar los recursos necesarios para la implementación completa del nuevo modelo de investigación en el estado, parra la implementación completa de su nueva estructura orgánica, para la regularización del personal en activo y para el reclutamiento y selección de personal nuevo. Todos, constituyen puntos torales del Plan Estratégico de Transición de esta Fiscalía General.

IV. Conclusiones. Dados los argumentos expuestos a lo largo de la presente exposición de motivos, se concluye que el presupuesto de egresos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós, deberá ser del orden siguiente:

Concepto	Presupuesto 2022	
Gasto Corriente	$	3,622,421,131.88
Programas de Gasto Corriente	$	697,624,242.84
Programa Estatal de Inversión	$	187,000,000.00
Total	**$**	**4,507,045,374.72**

Habiendo quedado debidamente justificadas las necesidades de esta institución de procuración de justicia, sírvase remitir la presente exposición de motivos a la Honorable LXXVI Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

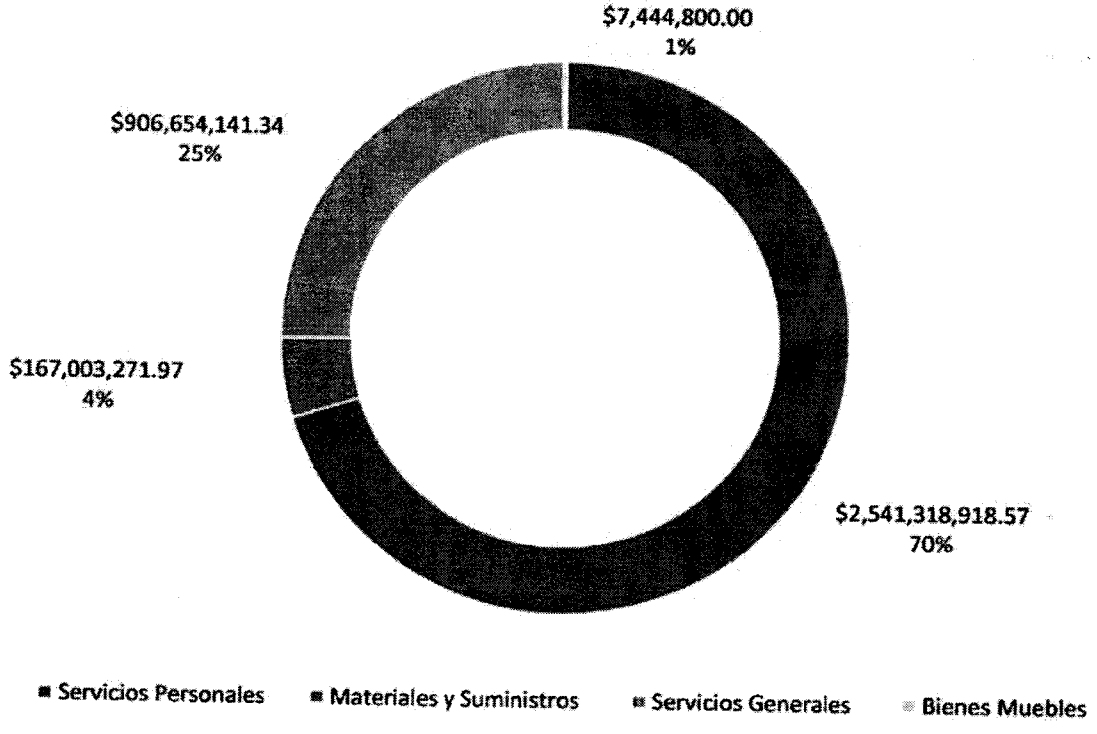
Atentamente,

Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León

Gasto Corriente año 2022 / Cuenta

Partida	Monto
Servicios Personales	$ 2,541,318,918.57
Materiales y Suministros	$ 167,003,271.97
Servicios Generales	$ 906,654,141.34
Bienes Muebles	$ 7,444,800.00
Total	$ 3,622,421,131.88

Gasto Corriente / Cuenta



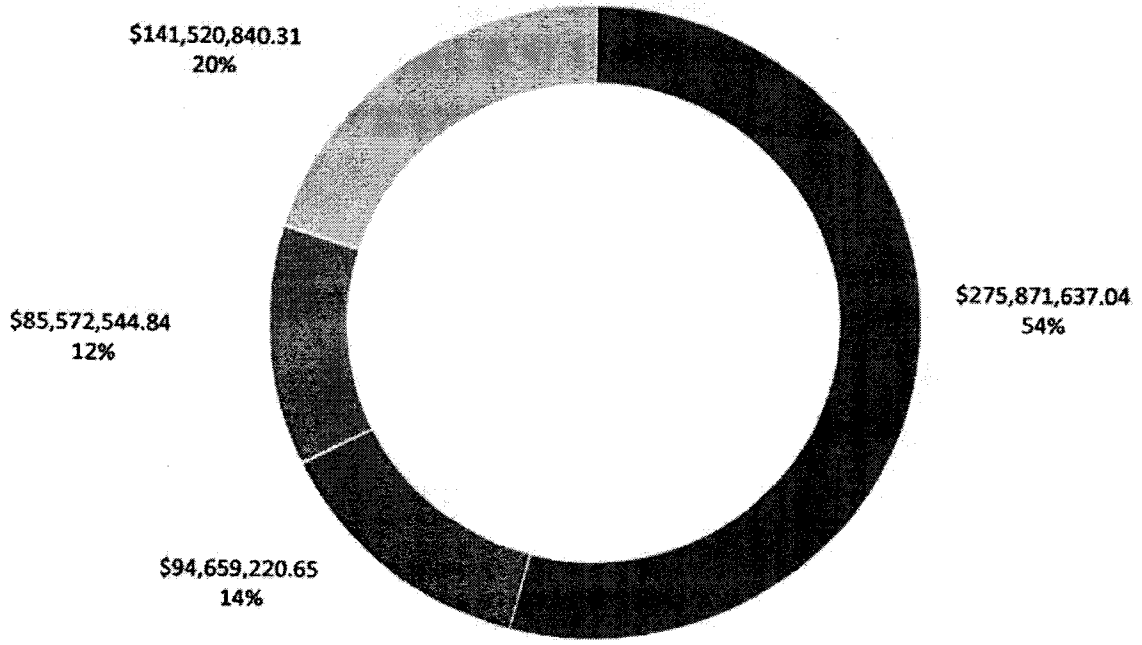
Proyectos de Inversión 2022 (PEI)

Proyecto		Monto
Equipamiento para atención a víctimas, ciudadana y SEMEFO	$	187,000,000.00

Proyectos de Gasto Corriente

Programa		Monto
Conclusión y consolidación de Nuevo Modelo de Investigación	$	375,871,637.04
Dignificar labor Pericial	$	94,659,220.65
Fortalecimiento de la función de análisis e inteligencia	$	85,572,544.84
Proyectos de equipamiento operativo	$	141,520,840.31
Total de Programas de gasto corriente	**$**	**697,624,242.84**

Proyectos de Gasto Corriente



- Conclusión y consolidación de Nuevo Modelo de Investigación
- Fortalecimiento de la función de análisis e inteligencia
- Dignificar labor Pericial
- Proyectos de equipamiento operativo

Cuentas CONAC

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León Secretaría de Administración y Finanzas Proyecto del Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	$3,622,421,131.88
Servicios Personales	**$2,541,318,918.57**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$1,724,769,971.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$61,281,354.16
Seguridad Social	$312,715,479.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$423,176,764.65
Previsiones	$19,375,348.85
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00
Materiales y Suministros	**$167,003,271.97**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$14,297,118.00
Alimentos y Utensilios	$4,895,154.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$18,228,617.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$26,743,818.55
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$96,959,417.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$1,684,497.67
Materiales y Suministros para Seguridad	$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$4,194,648.48
Servicios Generales	**$906,654,141.34**
Servicios Básicos	$80,232,774.50
Servicios de Arrendamiento	$408,648,746.11
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$54,468,364.18
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$310,200.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$287,236,760.10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$1,108,046.81
Servicios de Traslado y Viáticos	$2,046,641.90
Servicios Oficiales	$72,601,607.73
Otros Servicios Generales	$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$7,444,800.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	$4,963,200.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativos	$0.00
Equipos de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,481,600.00

Cuentas CONAC

Fiscalía General del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificación Administrativa	Importe
Total	**$4,507,045,374.72**
Poder Ejecutivo	$0.00
Poder Legislativo	$0.00
Poder Judicial	$0.00
Organos Autónomos*	$4,507,045,374.72
Otras Entidades Paraestatales y organismos	$0.00

Cuentas CONAC

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	**$4,507,045,374.72**
Gobierno	$4,507,045,374.72
Desarrollo Social	$0.00
Desarrollo Económico	$0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	$0.00

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	**$4,507,045,374.72**
Gasto Corriente	$4,320,045,374.72
Gasto de Capital	$187,000,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA	$ 98,831.74	$ 112,122.00
FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	$ 90,398.10	$ 109,838.47
FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES	$ 90,398.10	$ 109,838.47
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	$ 91,532.06	$ 109,838.47
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	$ 91,532.06	$ 109,838.47
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL	$ 91,532.06	$ 109,838.47
VICEFISCAL DE CONTROL Y DESARROLLO EN LA PROC. DE JUSTICIA	$ 91,532.06	$ 109,838.47
VICEFISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO	$ 91,532.06	$ 109,838.47
VICEFISCAL JURÍDICO	$ 91,532.06	$ 109,838.47
DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA	$ 76,053.22	$ 91,263.86
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN	$ 76,232.22	$ 91,478.66
DIRECTORA DE LA FISC. ESP. EN FEMINICIDIOS Y DELITOS CONTRA LA MUJER	$ 76,053.22	$ 91,263.86
FISCAL ESPECIALIZADO ANTISECUESTROS	$ 76,053.22	$ 91,263.86
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	$ 76,053.22	$ 91,263.86
FISCAL ESPECIALIZADO EN HOMICIDIOS Y LESIONES GRAVES	$ 76,530.22	$ 91,836.26
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 57,032.66	$ 68,439.19
DIRECTOR JURÍDICO DE LA FISC. ESP. EN DELITOS ELECTORALES	$ 57,032.66	$ 68,439.19
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISC. ESP. EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	$ 76,317.50	$ 91,581.00
DIR. DE POLÍTICA CRIMINAL ELECTORAL	$ 55,716.54	$ 66,859.85

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
DIRECTOR DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS	$ 53,559.18	$ 64,271.02
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SEC. DE ADMÓN. Y FINANZAS	$ 53,509.42	$ 64,211.30
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	$ 53,365.20	$ 64,038.24
DIRECTORA DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	$ 53,582.20	$ 64,298.64
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTOR DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONTROL DE CONFIANZA	$ 68,641.84	$ 82,370.21
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICICIOS PERICIALES	$ 56,887.16	$ 68,264.59
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA	$ 41,823.32	$ 66,788.09
DIRECTOR DE AUDITORIA	$ 55,651.28	$ 66,781.54
DIRECTOR DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES	$ 51,870.26	$ 62,244.31
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ANÁLISIS PROS	$ 51,598.52	$ 61,918.22
DIR. DE LA UNIDAD DE IMPUTADO DESCONOCIDO ESTATAL	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTOR GRAL. DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE AT	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTORA DE ORIENTACIÓN PROTECCIÓN Y APOYO A VICTIMAS	$ 51,219.20	$ 61,463.04
DIRECTORA JURÍDICA DE INVESTIGACIÓN FEMINICIDIOS	$ 51,219.20	$ 61,463.04
SECRETARIO PARTICULAR DEL FISCAL GENERAL	$ 51,219.20	$ 61,463.04
VISITADOR GENERAL	$ 51,219.20	$ 61,463.04

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD	$ 50,120.52	$ 60,144.62
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO	$ 32,975.96	$ 59,916.91
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR	$ 29,009.54	$ 59,916.91
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	$ 49,907.28	$ 59,888.74
COORDINADOR DE NÓMINA	$ 49,611.82	$ 59,534.18
DIRECTOR DE FINANZAS	$ 49,611.82	$ 59,534.18
DIRECTOR CONSULTIVO Y DE ANÁLISIS JURÍDICO	$ 49,110.64	$ 58,932.77
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	$ 49,040.10	$ 58,848.12
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN DE PROCESOS PENALES	$ 48,064.60	$ 57,677.52
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGIO	$ 47,385.40	$ 56,862.48
DIRECTOR DE SOPORTE TECNOLÓGICO	$ 45,731.72	$ 54,878.06
COORDINADOR DE ADQUISICIONES	$ 45,510.94	$ 54,613.13
COORDINADOR DE PROYECTOS	$ 45,274.80	$ 54,329.76
DIRECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS	$ 45,274.80	$ 54,329.76
COORDINADOR DE DISEÑO	$ 45,014.06	$ 54,016.87
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	$ 45,014.06	$ 54,016.87
COORDINADOR DE OBRAS	$ 45,014.06	$ 54,016.87
COORDINADORA	$ 23,353.12	$ 54,016.87
DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE LA ZONA DE APODACA	$ 45,014.06	$ 54,016.87

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE LA ZONA DE ESCOBEDO	$ 45,014.06	$ 54,016.87
DIRECTOR DE LA FISCALÍA DE LA ZONA DE SANTA CATARINA	$ 45,014.06	$ 54,016.87
DIRECTOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO	$ 45,014.06	$ 54,016.87
DIRECTOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN OPERACIÓN	$ 45,014.06	$ 54,016.87
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA	$ 45,014.06	$ 54,016.87
DIRECTORA DE LA FISCALÍA DE LA ZONA DE SAN NICOLAS	$ 45,014.06	$ 54,016.87
TITULAR DE LA UNIDAD EN MATERIA CIVIL FAMILIAR Y ABATIMIENTO AL REZAGO	$ 44,622.66	$ 53,547.19
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	$ 43,829.10	$ 52,594.92
COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN NORTE	$ 42,530.34	$ 51,036.41
DIRECTOR DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS	$ 42,400.74	$ 50,880.89
DIRECTORA	$ 42,400.74	$ 50,880.89
COORDINADOR	$ 26,111.84	$ 50,785.87
COORDINADOR DE LA A. E. I.	$ 42,321.56	$ 50,785.87
COORDINADORA DE AMP ADSC A LOS JUZ CIV Y FAM	$ 42,321.56	$ 50,785.87
COORDINADORA DE ATENCIÓN A DERECHOS HUMANOS	$ 42,321.56	$ 50,785.87
COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIONAL CENTRO	$ 42,320.96	$ 50,785.15
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	$ 42,026.64	$ 50,431.97
COMANDANTE EN JEFE	$ 27,057.88	$ 49,345.25
COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIONAL SUR	$ 41,121.04	$ 49,345.25

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	$ 42,026.64	$ 50,431.97
COMANDANTE EN JEFE	$ 27,057.88	$ 49,345.25
COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIONAL SUR	$ 41,121.04	$ 49,345.25
COORDINADOR ADMINISTRATIVO JURÍDICO	$ 40,505.84	$ 48,607.01
COORDINADOR DE ANÁLISIS MONITOREO Y EVALUACIÓN	$ 40,116.98	$ 48,140.38
COORDINADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS	$ 38,357.78	$ 46,029.34
COORDINADOR DE VISITADURÍA	$ 38,357.78	$ 46,029.34
COORDINADORA DE ATENCIÓN A LA MUJER	$ 38,357.78	$ 46,029.34
COORDINADORA DE PROCESOS	$ 38,357.78	$ 46,029.34
COORDINADOR DE PRENSA	$ 38,146.78	$ 45,776.14
COORD. DE PSICOLOGÍA CRIMINAL	$ 37,517.18	$ 45,020.62
COORDINADOR DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO	$ 37,517.18	$ 45,020.62
COORDINADOR DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	$ 37,517.18	$ 45,020.62
COORDINADOR DE PSICOLOGÍA FAMILIAR	$ 37,517.18	$ 45,020.62
COORDINADORA DE ALTA TECNOLOGÍA	$ 37,283.12	$ 44,739.74
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN ALTO IMPACTO	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN DELINCUENCIA ORGANIZADA	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN DELITOS SEXUALES	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN HOMICIDIOS	$ 37,282.08	$ 44,738.50

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN ROBOS	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ANÁLISIS EN TECNOLOGÍA	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	$ 37,282.08	$ 44,738.50
COORDINADOR DE ESTADÍSTICA	$ 31,020.72	$ 44,738.50
COORDINADOR OPERATIVO	$ 34,052.96	$ 44,738.50
COORDINADOR DE MANDOS	$ 37,279.54	$ 44,735.45
COORDINADOR DE SISTEMAS	$ 37,056.08	$ 44,467.30
COORDINADOR DE SEGURIDAD INTERNA	$ 36,728.28	$ 44,073.94
COORD. DE MEDICINA FORENSE	$ 36,629.46	$ 43,955.35
COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES	$ 35,997.00	$ 43,196.40
COORDINADOR DE ASESORÍA JURÍDICA	$ 35,485.66	$ 42,582.79
COORDINADORA DE VINCULACIÓN	$ 35,232.20	$ 42,278.64
DISEÑADORA	$ 23,735.58	$ 42,249.00
JEFE DE OBRAS	$ 34,617.10	$ 42,249.00
JEFE DE OBRAS CIVIL	$ 34,912.30	$ 41,894.76
ANALISTA DE PROCESOS	$ 34,617.10	$ 41,540.52
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	$ 34,617.10	$ 41,540.52
JEFA DE PRENSA	$ 34,617.10	$ 41,540.52
JEFE ACADÉMICO	$ 34,617.10	$ 41,540.52

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
JEFE DE PRESUPUESTO	$ 34,617.10	$ 41,540.52
RESPONSABLE DE LOS PROCESOS DE REC. HUMANOS	$ 34,617.10	$ 41,540.52
COORDINADORA EJECUTIVA	$ 34,587.72	$ 41,505.26
COORD. DE GENÉTICA FORENSE	$ 34,052.96	$ 40,863.55
COORD. DE LABORATORIO QUÍMICO FORENSE	$ 34,052.96	$ 40,863.55
COORDINADOR DE BALÍSTICA FORENSE	$ 34,052.96	$ 40,863.55
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	$ 34,052.96	$ 40,863.55
COORDINADOR DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN CONTABLE	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADOR DE AUDITORIA	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADOR DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADOR DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIA	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONALES	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADORA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y CONTROL	$ 33,704.20	$ 40,445.04
COORDINADOR DE ANÁLISIS NORMATIVO	$ 33,339.96	$ 40,007.95
COORDINADORA DE DENUNCIAS Y ATENCIÓN CIUDADANA	$ 33,339.96	$ 40,007.95
JEFE DE SEGURIDAD	$ 32,009.76	$ 38,411.71
JEFE DE NORMATIVIDAD	$ 30,728.54	$ 36,874.25
SECRETARIO DEL M.P.	$ 27,845.12	$ 36,706.73

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
JEFE ADMINISTRATIVO	$ 30,484.86	$ 36,581.83
JEFE JURÍDICO	$ 21,344.70	$ 36,383.14
DETECTIVE "A"	$ 26,322.12	$ 35,969.86
COORDINADOR DE REDES	$ 29,524.00	$ 35,428.80
JEFE	$ 28,747.18	$ 34,496.62
JEFE DE ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS	$ 28,747.18	$ 34,496.62
SUPERVISOR	$ 14,043.82	$ 34,166.45
COORDINADOR DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL	$ 28,470.92	$ 34,165.10
JEFA DE CALIDAD	$ 28,231.48	$ 33,877.78
JEFA DE ESTADÍSTICA	$ 28,231.48	$ 33,877.78
SUPERVISOR DE AMP ORIENTADOR	$ 19,703.34	$ 33,726.34
SUPERVISOR DE FACILITADOR	$ 28,105.28	$ 33,726.34
SUPERVISORA DE AMP ORIENTADOR	$ 28,105.28	$ 33,726.34
COORDINADOR ENTORNO CCC	$ 27,845.12	$ 33,414.14
ANALISTA JURÍDICO	$ 12,498.66	$ 33,122.98
JEFE DE MANTENIMIENTO	$ 10,926.28	$ 33,077.02
DETECTIVE "B"	$ 24,529.12	$ 32,911.46
COORDINADOR DE REQUERIMIENTOS PENALES	$ 27,200.10	$ 32,640.12
ENCARGADO DE CONTROL DE INVENTARIO	$ 15,588.46	$ 32,588.02

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
ENCARGADO DE OBRA	$ 26,855.82	$ 32,226.98
COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES	$ 26,624.14	$ 31,948.97
PROGRAMADOR SR	$ 15,127.42	$ 31,761.84
ASISTENTE DEL FISCAL GENERAL	$ 26,346.42	$ 31,615.70
COORDINADORA OPERATIVA	$ 25,948.98	$ 31,138.78
COORDINADOR DEL ÁREA LEGAL	$ 25,948.50	$ 31,138.20
JEFE DE GRUPO	$ 23,374.62	$ 30,522.48
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR	$ 22,799.02	$ 30,491.52
JEFA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	$ 25,369.90	$ 30,443.88
COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	$ 25,362.74	$ 30,435.29
COORDINADOR MEDICO CCC	$ 25,330.22	$ 30,396.26
COORDINADOR POLI CCC	$ 25,330.22	$ 30,396.26
JEFE DE OPERACIÓN	$ 21,263.10	$ 30,263.18
ANALISTA	$ 9,502.18	$ 30,090.38
JEFE DE INVESTIGACIÓN E INFORMÁTICA	$ 24,711.82	$ 29,654.18
JEFE DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA	$ 24,711.82	$ 29,654.18
JEFE DE TRANSPARENCIA ACTIVA	$ 24,525.40	$ 29,430.48
JEFE DE GRUPO "A"	$ 21,628.34	$ 29,202.72
AGENTE MINISTERIAL "A"	$ 17,607.22	$ 28,390.78

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
ASISTENTE DEL SECRETARIO PARTICULAR	$ 23,353.12	$ 28,023.74
DELEGADA DEL MINISTERIO PUBLICO	$ 23,353.12	$ 28,023.74
DELEGADO DEL MINISTERIO PUBLICO	$ 23,353.12	$ 28,023.74
PERITO "A"	$ 21,333.20	$ 27,812.14
SUPERVISOR POLI CCC	$ 22,988.80	$ 27,586.56
ANALISTA DE CALIDAD	$ 13,593.62	$ 27,557.59
JEFE DE GRUPO "B"	$ 20,254.62	$ 27,396.86
JEFA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	$ 22,569.88	$ 27,083.86
ANALISTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	$ 22,559.14	$ 27,070.97
SUPERVISOR DE ENTORNO SOCIOECONOMICO	$ 22,443.22	$ 26,931.86
SUPERVISOR DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN	$ 22,443.22	$ 26,931.86
SUPERVISOR MEDICO CCC	$ 22,443.22	$ 26,931.86
SUPERVISOR PS CCC	$ 22,443.22	$ 26,931.86
ANALISTA ADMINISTRATIVO	$ 14,584.74	$ 26,903.64
ANALISTA DE CALIDAD SENIOR	$ 22,419.70	$ 26,903.64
ANALISTA DE ESTADÍSTICA	$ 6,775.90	$ 26,903.64
JEFE DE PLATAFORMA MÉXICO	$ 22,290.12	$ 26,748.14
JEFE OPERATIVO	$ 22,242.54	$ 26,691.05
JEFE DE CC TV	$ 22,166.58	$ 26,599.90

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES	$ 22,161.70	$ 26,594.04
JEFE DEL COLEGIO DE DETECTIVES	$ 21,809.08	$ 26,170.90
ABOGADA	$ 12,930.96	$ 26,101.42
COORDINADOR DE GRUPOS DE APOYO	$ 21,739.14	$ 26,086.97
JEFE DE ARMAMENTO	$ 21,739.14	$ 26,086.97
JEFE DE ANÁLISIS	$ 21,703.02	$ 26,043.62
JEFE DE DESARROLLO	$ 21,263.10	$ 25,983.62
JEFE DE GRUPO "C"	$ 19,054.02	$ 25,818.58
JEFE DE ANÁLISIS Y DISEÑO	$ 21,263.10	$ 25,515.72
EVALUADOR A	$ 21,024.74	$ 25,229.69
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS	$ 20,419.86	$ 24,503.83
ENCARGADO DE ALMACÉN	$ 20,369.98	$ 24,443.98
JEFE ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN	$ 20,356.24	$ 24,427.49
JEFA DE COMUNICACIÓN	$ 20,323.18	$ 24,387.82
ANALISTA DE SISTEMAS	$ 14,558.44	$ 24,100.97
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	$ 20,048.96	$ 24,058.75
AUXILIAR SOPORTE TÉCNICO	$ 9,818.18	$ 23,855.33
ASISTENTE DEL TITULAR DEL CCC	$ 19,718.52	$ 23,662.22
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 9,312.86	$ 23,478.34

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
FACILITADOR	$ 19,167.92	$ 23,430.50
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	$ 18,551.90	$ 23,191.10
JEFE DE HELP-DESK	$ 19,180.28	$ 23,016.34
JEFE DE ASUNTOS ACADÉMICOS	$ 19,159.54	$ 22,991.45
INSTRUCTOR	$ 15,322.60	$ 22,468.73
JEFE DE TELECOMUNICACIONES	$ 18,423.46	$ 22,108.15
AGENTE MINISTERIAL "B"	$ 16,179.70	$ 22,018.03
PERITO "B"	$ 16,900.12	$ 21,973.82
ASISTENTE DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO	$ 18,299.64	$ 21,959.57
ANALISTA INVESTIGADOR "A"	$ 18,159.16	$ 21,790.99
ASISTENTE	$ 7,913.90	$ 21,711.86
ANALISTA DE INFORMACIÓN	$ 15,315.60	$ 21,331.44
ASISTENTE DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO	$ 17,598.46	$ 21,118.15
ASISTENTE JURÍDICO	$ 10,602.74	$ 21,114.77
ANALISTA DE DESARROLLO	$ 17,518.20	$ 21,021.84
JEFE DE OFICIALÍA DE PARTES	$ 17,205.14	$ 20,646.17
EVALUADOR B	$ 17,053.78	$ 20,465.23
PSICÓLOGA	$ 11,395.80	$ 20,465.23
TÉCNICO A	$ 16,902.40	$ 20,282.88

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
ABOGADO	$ 13,701.72	$ 19,901.76
ANALISTA INVESTIGADOR "B"	$ 16,507.92	$ 19,809.50
ANALISTA OFICIALÍA DE PARTES	$ 16,067.30	$ 19,709.78
TÉCNICO EN BIOMETRÍA	$ 16,424.82	$ 19,709.78
ENCARGADO DE VEHÍCULOS	$ 15,757.22	$ 18,908.66
ANALISTA DE PLANEACIÓN SÉNIOR	$ 15,734.02	$ 18,880.82
ASISTENTE DE DIRECTOR	$ 8,445.26	$ 18,785.09
ANALISTA DE RADIO COMUNICACIÓN	$ 15,588.46	$ 18,706.15
AGENTE MINISTERIAL "C"	$ 14,461.86	$ 18,580.83
ANALISTA UERT	$ 15,471.54	$ 18,565.85
ANALISTA USSAL	$ 15,471.54	$ 18,565.85
ANALISTA INVESTIGADOR "C"	$ 15,026.50	$ 18,401.09
ENLACE CD. MÉXICO	$ 15,226.20	$ 18,271.44
SECRETARIA	$ 7,771.76	$ 18,243.89
PERITO "C"	$ 11,501.62	$ 18,173.09
ANALISTA ACADÉMICO	$ 11,523.78	$ 17,887.85
GESTOR DE AUDIENCIAS	$ 14,379.40	$ 17,856.29
PSICÓLOGO	$ 11,399.02	$ 17,657.71
ASESOR VICTIMOLÓGICO	$ 14,678.94	$ 17,614.73

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
AUX. ADMINISTRATIVO	$ 5,374.54	$ 17,518.63
ENCARGADA DE BIENES ASEGURADOS	$ 14,597.24	$ 17,516.69
ENCARGADO DE ÁREA	$ 14,584.74	$ 17,501.69
JEFE DE SECC. MTTO.Y CONTROL RADIO COM.	$ 14,320.86	$ 17,185.03
TRABAJADORA SOCIAL	$ 11,398.20	$ 16,999.99
MECÁNICO	$ 9,917.82	$ 16,926.36
RESPONSABLE DE NOMINAS	$ 14,105.30	$ 16,926.36
ASISTENTE DE DIRECCION	$ 11,569.12	$ 16,852.58
INSTRUCTORA	$ 14,042.64	$ 16,852.58
CHOFER	$ 7,828.24	$ 16,789.54
SECRETARIA DE VISITADOR	$ 13,853.36	$ 16,624.03
ANALISTA DE AMPAROS	$ 13,836.04	$ 16,603.25
JEFE DE RECLUTAMIENTO	$ 13,786.50	$ 16,543.80
ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO	$ 10,839.58	$ 16,465.01
AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES	$ 13,203.78	$ 16,465.01
AUX. DE JURÍDICO	$ 13,622.30	$ 16,346.76
ANALISTA OPERATIVO	$ 12,473.04	$ 16,127.54
ASISTENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	$ 13,360.42	$ 16,032.50
AUXILIAR	$ 6,431.68	$ 15,947.71

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
AUXILIAR JURÍDICO	$ 7,913.90	$ 15,947.71
ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES	$ 13,077.18	$ 15,692.62
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN	$ 9,515.84	$ 15,329.06
SECRETARIA DE COORDINACION	$ 12,685.70	$ 15,222.84
JEFA DE ASUNTOS JURÍDICOS	$ 12,647.38	$ 15,176.86
ENCARGADA ADMINISTRATIVA	$ 12,473.04	$ 14,967.65
EVALUADOR C	$ 12,434.22	$ 14,921.06
MAESTRO	$ 12,415.12	$ 14,898.14
TRABAJADOR SOCIAL	$ 11,398.20	$ 13,677.84
CAPTURISTA	$ 7,771.76	$ 13,418.69
SECRETARIA DE DIRECTOR	$ 9,550.52	$ 13,349.21
AUXILIAR DE SISTEMAS	$ 10,862.14	$ 13,034.57
ESCRIBIENTE	$ 9,515.84	$ 13,020.12
ANALISTA PROGRAMADOR	$ 10,536.20	$ 12,940.82
AUXILIAR EN INFORMÁTICA	$ 10,782.20	$ 12,938.64
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	$ 7,531.48	$ 12,751.85
ENCARGADA DE ATENCIÓN AL PUBLICO	$ 10,626.54	$ 12,751.85
ENCARGADO DE PATIO	$ 10,626.54	$ 12,751.85
TÉCNICO "B"	$ 8,981.32	$ 12,751.85

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
CITADOR	$ 6,140.66	$ 11,967.19
OPERADOR DE GRÚA	$ 9,868.28	$ 11,841.94
SECRETARIA DE DEPTO.	$ 7,913.90	$ 11,775.38
RECEPCIONISTA	$ 9,121.78	$ 10,946.14
AUXILIAR CONTABLE	$ 8,813.74	$ 10,576.49
AUX. DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	$ 8,389.74	$ 10,575.72
AUXILIAR DE ATENCIÓN CIUDADANA	$ 8,813.10	$ 10,575.72
AUXILIAR DE ARCHIVO	$ 6,372.58	$ 10,541.64
CITADORA	$ 8,760.18	$ 10,512.22
SUPERVISOR OCULAR	$ 8,598.82	$ 10,318.58
RESPONSABLE DE TURNO	$ 8,414.26	$ 10,097.11
OPERADOR DE RADIO	$ 7,356.50	$ 10,091.50
AUXILIAR DE CALL CENTER	$ 8,152.10	$ 9,782.52
AUXILIAR DE BODEGA	$ 7,986.68	$ 9,584.02
SECRETARIA DE DEPARTAMENTO	$ 7,913.90	$ 9,496.68
ASISTENTE DE PROCEDIMIENTOS LEGALES	$ 7,795.86	$ 9,355.03
TELEFONISTA	$ 6,372.58	$ 9,223.34
AUXILIAR DE TRASLADO	$ 7,664.14	$ 9,196.97
COORDINADOR DE AUDIO Y VIDEO	$ 7,555.04	$ 9,066.05

Tabulador

PUESTO	MÍNIMO	MÁXIMO
INTENDENTE	$ 5,926.00	$ 8,915.35

PRESTACIONES
Aguinaldo: dos meses al año entregado en dos exhibiciones
Prima vacacional: el 75% de 20 días al año entregado en dos exhibiciones
Apoyo navideño: novecientos pesos entregados en la primer quincena del mes de diciembre
Apoyo a la economía familiar: seis mil doscientos pesos entregados en la segunda quincena del mes de julio
Apoyo servidor público: dieciseis días de sueldo entregados en la primer quincena del mes de noviembre
Las demás que se establezcan en instrumentos jurídicos con organizaciones de trabajadores, entre otros

NUEVO

Anexos de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022



Anexos de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022

ANEXO "A" Deuda Pública

ANEXO "B" Ingresos

ANEXO "C" Egresos

ANEXO "D" Compromisos, Obligaciones y Cuentas Bancarias

ANEXO "E" Inversión

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
20 NOV 2021
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.
16:10 hrs

NUEVO

ANEXO "A"

Deuda Pública

ANEXO "A" Deuda Pública

A.1 Clasificación Económica de la Deuda

A.2 Estimación del Servicio de la Deuda Pública

A.3 Presupuesto 2022 asignado al Capítulo 9000 por trimestre

A.4 Destino, Tipo de Instrumento de Contratación, Tipo de Garantía, Decretos Aprobatorios, Comisiones, Manejos de Cuenta y Servicios Bancarios Accesorios Asociados a la Deuda Pública

A.5 Proyección de Pagos de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado y Etiquetado, 2022-2027

ANEXOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
ANEXO "A" DEUDA PÚBLICA

A.1 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA DEUDA

	MONTO 2022
9000 DEUDA PÚBLICA	**9,299,034,539**
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,737,087,992
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,737,087,992
9120 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9130 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9140 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0
9150 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9160 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL	0
9170 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9180 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,299,276,487
9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,299,276,487
9220 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9230 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9240 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0
9250 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9260 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0
9270 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0
9280 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500
9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500
9320 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500
9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
9420 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0
9500 COSTOS POR COBERTURAS	260,670,060
9510 COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
9600 APOYOS FINANCIEROS	0
9610 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
9620 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
9910 ADEFAS	800,000,000

A.2 ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	LEY 2021	PROYECTADO 2021	MONTO 2022	DIFERENCIAS			
				ABSOLUTA		RELATIVA (%)	
	1	2	3	3-1	3-2	3/1	3/2
DEUDA DIRECTA	**9,343,077,343**	**9,010,100,607**	**7,874,365,339**	**(1,468,712,004)**	**(1,135,735,268)**	**-15.7**	**-12.6**
AMORTIZACIONES	5,562,335,467	5,362,414,000	3,737,087,992	(1,825,247,475)	(1,625,326,008)	-32.8	-30.3
LARGO PLAZO	645,668,800	645,747,333	767,087,992	121,419,192	121,340,659	18.8	18.8
CORTO PLAZO	4,916,666,667	4,716,666,667	2,970,000,000	(1,946,666,667)	(1,746,666,667)	-39.6	-37.0
INTERESES	2,836,320,970	2,743,989,758	3,674,607,287	838,286,317	930,617,529	29.6	33.9
COBERTURAS	601,599,279	601,599,279	260,670,060	(340,929,219)	(340,929,219)	-56.7	-0.0
COMISIONES Y GASTOS	342,821,627	302,097,571	202,000,000	(140,821,627)	(100,097,571)	-41.1	-33.1
BONOS CUPÓN CERO	**624,413,887**	**624,413,887**	**624,669,200**	**255,312**	**255,312**	**0.0**	**0.0**
SUBTOTAL	**9,967,491,230**	**9,634,514,495**	**8,499,034,539**	**(1,468,456,691)**	**(1,135,479,956)**	**-14.7**	**-11.8**
ADEFAS	**800,000,000**	**1,512,886,800**	**800,000,000**	**-**	**(712,886,800)**	**0.0**	**-47.1**
TOTAL	**10,767,491,230**	**11,147,401,295**	**9,299,034,539**	**(1,468,456,691)**	**(1,848,366,756)**	**-13.6**	**-16.6**

A.3 PRESUPUESTO 2022 ASIGNADO AL CAPÍTULO 9000 POR TRIMESTRE

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO 2022	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TECER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
91000	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**3,737,087,992**	**837,856,776**	**1,177,548,032**	**1,187,576,647**	**534,106,537**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	767,087,992	177,856,776	187,548,032	197,576,647	204,106,537
91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	2,970,000,000	660,000,000	990,000,000	990,000,000	330,000,000
91201	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES BANCARIAS EMISION DE TITULOS Y VALORES	-	-		-	-
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**4,299,276,487**	**1,041,746,884**	**1,075,638,446**	**1,087,321,318**	**1,094,569,839**
92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	3,548,543,065	839,875,279	886,365,502	912,858,034	909,444,250
92103	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO FONAREC	542,720,894	133,821,590	135,308,497	136,795,403	136,795,403
92104	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO PROFISE	81,948,306	20,206,432	20,430,947	20,655,463	20,655,463
92105	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO	126,064,222	47,843,583	33,533,500	17,012,417	27,674,722
92201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-
93000	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**181,262,500**	**45,315,625**	**45,315,625**	**45,315,625**	**45,315,625**
94000	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**20,737,500**	**5,184,375**	**5,184,375**	**5,184,375**	**5,184,375**
95000	**COSTO POR COBERTURAS**	**260,670,060**	**65,167,515**	**65,167,515**	**65,167,515**	**65,167,515**
95101	COSTO POR COBERTURAS	260,670,060	65,167,515	65,167,515	65,167,515	65,167,515
96000	**APOYOS FINANCIEROS**	-	-	-	-	-
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**800,000,000**	**800,000,000**	-	-	-
	TOTAL	**9,299,034,539**	**2,795,271,175**	**2,368,853,993**	**2,390,565,479**	**1,744,343,891**

A.4 DESTINO, TIPO DE INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN, TIPO DE GARANTÍA, DECRETOS APROBATORIOS, COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA

CRÉDITO	REG. ESTATAL	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA	GARANTÍA DE PAGO	MONTO CONTRATADO	PLAZO DE VENCIMIENTO	DESTINO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	AMORTIZACIÓN	INTERESES	TOTAL
Banobras 154	019/2007	26/01/2007	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	4,049,500,000	25/07/2043	Reestructura-Refinanciamiento	0.73%	23,218,125	254,484,504	277,702,629
Banobras 253	200-FONAREC/2011	07/06/2011	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	802,732,558	08/07/2031	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	104,293,782	104,293,782
Banobras 260	200-FONAREC/2011	07/06/2011	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	103,271,000	08/07/2031	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	93,189,063	93,189,063
Banobras 267	727-FONAREC/2011	15/12/2011	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	1,000,000,000	16/01/2032	Inversión Pública Productiva	0.68%	0	122,696,594	122,696,594
Banobras 275	200-FONAREC/2011	07/06/2011	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	167,390,638	08/07/2031	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	103,435,728	103,435,728
Banobras 283	P19-0712098	20/06/2012	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	1,052,183,218	10/08/2032	Inversión Pública Productiva	0.93%	0	64,459,424	64,459,424
Banobras 287	200-FONAREC/2011	07/06/2011	Bono cupón cero	Banobras	Participaciones	2,000,000,000	08/07/2031	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	113,370,676	113,370,676
Banobras 288	200-FONAREC/2011	07/06/2011	Bono cupón cero	Bajio	Participaciones	1,000,000,000	08/07/2031	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	5,735,052	5,735,052
Banobras 321	P19-0712098	20/06/2012	Bono cupón cero	Banamex	Participaciones	1,500,000,000	10/08/2032	Inversión Pública Productiva	0.93%	0	7,957,604	7,957,604
Banobras 338	P19-1013124	18/10/2013	Crédito Simple	Bajio	Participaciones	500,000,000	25/08/2043	Inversión Pública Productiva	0.74%	5,891,628	66,431,665	72,323,293
Banobras 341	P19-0712098	20/06/2012	Bono cupón cero	Multiva	Participaciones	3,833,034,959	10/08/2032	Inversión Pública Productiva	0.93%	0	9,531,277	9,531,277
Banobras 453	P19-1216066	16/12/2016	Crédito Simple	Bajio	Participaciones	259,851,748	26/12/2036	Refinanciamiento/Inv. Púb. Productiva	0.84%	19,208,861	68,649,975	87,858,837
Banobras 457	P19-1216064	16/12/2016	Crédito Simple	Banorte	Participaciones	8,851,877,124	26/12/2036	Refinanciamiento	0.84%	8,173,605	29,211,401	37,385,006
Bajio 462	P19-0217006	08/02/2017	Crédito Simple	Bajio	Participaciones	140,282,252	27/01/2042	Refinanciamiento	0.60%	36,510,563	130,484,010	166,994,573
Banamex 464	P19-0217003	18/01/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	447,816,782	27/02/2037	Refinanciamiento	0.65%	8,312,788	65,365,323	73,678,112
Bajio 468	P19-0217009	08/02/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	854,319,250	27/01/2042	Refinanciamiento	0.60%	27,046,214	95,301,360	122,347,574
Multiva 476	P19-0717041	26/05/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	500,000,000	25/07/2037	Refinanciamiento	0.90%	8,824,452	30,860,479	39,684,932
Bajio 477	P19-0517033	12/05/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	49,369,409	25/04/2037	Refinanciamiento	0.60%	65,866,089	254,647,974	320,514,063
Banorte 478	P19-0713084	31/05/2017	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	699,452,615	25/05/2037	Refinanciamiento	0.62%	4,521,055	16,487,786	21,008,841
Bajio 479	P19-0517033	12/05/2017	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	1,996,852,531	25/04/2037	Refinanciamiento	0.60%	2,055,868	7,497,522	9,553,390
Banobras 484	P19-1216066	16/12/2016	Crédito Simple	Santander	Participaciones	4,089,277,742	26/12/2036	Inversión Pública Productiva	0.84%	145,542,258	539,854,046	685,396,305
Banobras 485	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	360,760,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.95%	6,762,999	59,013,876	65,776,874
Banobras 486	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	1,645,680,750	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.05%	13,027,609	113,678,814	126,706,422
Banobras 487	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	1,414,018,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.19%	3,958,121	35,035,495	38,993,617
Bbva 488	P19-0318019	02/03/2018	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	385,216,275	26/01/2037	Refinanciamiento	0.53%	3,049,466	27,528,507	30,577,973
Bbva 489	P19-0318018	02/03/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	500,000,000	15/12/2036	Refinanciamiento	0.53%	390,820	3,528,060	3,918,880
Santander 490	P19-0418022	12/03/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	698,898,386	25/03/2037	Refinanciamiento	0.55%	12,621,561	43,671,432	56,292,993
Banobras 491	476/2011	24/05/2017	Crédito Simple	Banorte	Participaciones	480,000,000	30/09/2032	Inversión Pública Productiva	-0.04%	36,512,389	124,576,490	161,088,879
Banobras 492	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Santander	Participaciones	700,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.95%	71,923,653	256,703,554	328,627,207
Bbva 493	P19-1117116	09/11/2017	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	299,043,883	04/11/2032	Inversión Pública Productiva y pago de financiamientos	0.45%	10,357,506	17,297,531	27,655,037
Banobras 497	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Bajio	Participaciones	758,927,653	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.19%	50,979,432	83,334,950	134,314,382
Bbva 502	P19-0518053	00/01/1900	Crédito Simple	Bajio	Participaciones	1,483,998,232	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.53%	8,794,176	31,291,556	40,085,732
Bbva 503	P19-0518054	00/01/1900	Crédito Simple	Santander	Participaciones	600,000,000	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.53%	12,621,566	43,671,430	56,292,997
Banorte 505	Tramite LP	00/01/1900	Crédito Simple	Banorte	Participaciones/ISN	300,000,000	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.69%	6,750,809	31,541,118	38,291,927

A.4 DESTINO, TIPO DE INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN, TIPO DE GARANTÍA, DECRETOS APROBATORIOS, COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA

CRÉDITO	REG. ESTATAL	FECHA DE CONTRATACIÓN	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA	GARANTÍA DE PAGO	MONTO CONTRATADO	PLAZO DE VENCIMIENTO	DESTINO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	AMORTIZACIÓN	INTERESES	TOTAL
Santander 506	Tramite LP	00/01/1900	Crédito Simple	Banorte	Participaciones/ISN	470,000,000	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.54%	4,219,256	19,713,199	23,932,454
Bbva 507	P19-0718063	14/06/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	1,250,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.69%	1,406,419	6,571,066	7,977,485
Bajio 512	Por Inscribir	16/12/2016	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones	750,000,000	26/12/2036	Refinanciamiento	0.75%	9,723,387	45,019,876	54,743,263
Bajio 513	Por Inscribir	16/02/2017	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	800,000,000	16/02/2037	Refinanciamiento	0.75%	8,334,332	38,588,465	46,922,797
Santander 521	Tramite LP	00/01/1900	Crédito Simple	Banobras	Participaciones/ISN	700,000,000	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.54%	5,409,243	19,174,920	24,584,163
Banorte 522	P19-pendiente	17/10/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones/ISN	500,000,000	25/09/2038	Inversión Pública Productiva	0.69%	13,922,529	49,102,610	63,025,139
Banorte 523	P19-pendiente	17/10/2018	Crédito Simple	Santander	Participaciones/ISN	491,220,986	25/09/2038	Inversión Pública Productiva	0.69%	26,511,842	96,159,748	122,671,590
Bbva 531	P19-tramite	14/06/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones/ISN	1,500,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.51%	16,116,078	80,572,802	96,688,881
Bbva 533	P19-tramite 01	14/06/2018	Crédito Simple	Banorte	Participaciones/ISN	300,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.51%	9,200,904	48,550,008	57,750,912
Banobras 538	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Banorte	FAFEF	500,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.37%	3,917,198	22,010,188	25,927,387
Banobras 539	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Banobras	FAFEF	1,394,505,990	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.42%	5,129,437	28,821,588	33,951,025
Bbva 545	P19-tramite 01	14/06/2018	Crédito Simple	Banobras	Participaciones/ISN	800,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.51%	5,912,832	33,484,155	39,396,987
Santander 546	Tramite LP	00/01/1900	Crédito Simple	Banobras	Participaciones	700,000,000	00/01/1900	Inversión Pública Productiva	0.53%	1,999,287	11,321,887	13,321,174
BBVA 547	P19-tramite 01	14/06/2018	Crédito Simple	Scotiabank	Participaciones/ISN	350,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.39%	5,909,546	32,465,441	38,374,987
Banobras 550	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Multiva	Participaciones/ISN	300,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.55%	8,822,293	31,391,603	40,213,896
Banobras 551	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Banorte	FAFEF	350,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.37%	15,571,072	95,359,784	110,930,856
Banobras 552	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Multiva	FAFEF	300,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.42%	14,123,471	89,189,743	103,313,214
BBVA 582	P19-tramite 01	14/06/2018	Crédito Simple	Bbva-Bancomer	Participaciones/ISN	200,000,000	30/01/2037	Inversión Pública Productiva	0.59%	7,552,354	66,629,411	74,181,764
Banorte 583	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Hsbc	Participaciones/ISN	100,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	0.90%	3,022,338	34,918,312	37,940,650
Banorte 584	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Hsbc	Participaciones/ISN	200,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.25%	3,022,338	36,689,531	39,711,869
Banorte 585	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Hsbc	Participaciones	200,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.25%	2,237,228	36,724,588	38,961,816
Banorte 589	P19-0817042	14/06/2017	Crédito Simple	Bansi	Participaciones	300,000,000	26/05/2042	Inversión Pública Productiva	1.25%	2,102,995	34,521,113	36,624,107
Crédito Corto Plazo 2021	N.D.	N.D.	Crédito Simple	N.D.	No Aplica	2,970,000,000	N.D.	Cubrir necesidades de liquidez	0.70%	2,970,000,000	100,293,417	3,070,293,417
Crédito Largo Plazo 2022	N.D.	N.D.	Crédito Simple	N.D.	N.D.	3,540,000,000	N.D.	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	161,414,167	161,414,167
Crédito Corto Plazo 2022	N.D.	N.D.	Crédito Simple	N.D.	No Aplica	2,270,000,000	N.D.	Cubrir necesidades de liquidez	0.70%	0	25,770,806	25,770,806
Crédito Largo Plazo 2022	N.D.	N.D.	Crédito Simple	N.D.	N.D.	700,000,000	N.D.	Inversión Pública Productiva	0.70%	0	0	0
Total						**65,459,481,980**			**0.68%**	**3,737,087,992**	**4,299,276,487**	**8,036,364,479**

A.5 PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO Y ETIQUETADO, 2022-2027

CONCEPTO	MONTO 2022	2023	2024	2025	2026	2027
GASTO NO ETIQUETADO	**9,186,437,966**	**9,135,040,054**	**9,510,056,744**	**9,883,269,376**	**10,296,106,206**	**10,738,125,566**
A. TOTAL DEUDA PÚBLICA (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7)	9,186,437,966	9,135,040,054	9,510,056,744	9,883,269,376	10,296,106,206	10,738,125,566
A.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,720,129,237	3,152,424,408	3,327,412,278	3,531,834,629	3,771,965,103	4,052,276,158
A.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,203,638,668	4,417,576,047	4,615,833,200	4,783,585,346	4,956,146,207	5,118,788,076
A.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500	188,513,000	196,053,520	203,895,661	212,051,487	220,533,547
A.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500	21,567,000	22,429,680	23,326,867	24,259,942	25,230,340
A.5 COSTO DE COBERTURAS	260,670,060	354,959,599	348,328,065	340,626,874	331,683,466	321,297,446
A.6 APOYOS FINANCIEROS						
A.7 ADEFAS	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
GASTO ETIQUETADO	**112,596,573**	**114,257,950**	**116,454,382**	**118,462,999**	**121,107,892**	**124,196,207**
B. TOTAL DEUDA PÚBLICA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	112,596,573	114,257,950	116,454,382	118,462,999	121,107,892	124,196,207
B.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,958,755	19,801,920	23,121,747	26,998,149	31,524,436	36,809,564
B.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	95,637,818	94,456,030	93,332,635	91,464,850	89,583,456	87,386,643
B.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
B.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
B.5 COSTO DE COBERTURAS	-	-	-	-	-	-
B.6 APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
B.7 ADEFAS	-	-	-	-	-	-
3. TOTAL DE DEUDA PÚBLICA (C=A+B)	**9,299,034,539**	**9,249,298,004**	**9,626,511,126**	**10,001,732,375**	**10,417,214,098**	**10,862,321,773**

ADEFAS: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

NUEVO

ANEXO "B"

Ingresos

ANEXO "B" Ingresos

B.1 Clasificación por Fuente de Financiamiento

B.2 Clasificación Económica de los Ingresos

B.3 Aportaciones de la Federación al Estado

ANEXO "B" INGRESOS

B.1 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	CONCEPTO	MONTO 2022
1	**INGRESOS NO ETIQUETADOS**	**80,552,555,905**
11	**RECURSOS FISCALES**	**23,238,935,594**
	IMPUESTOS	12,421,789,643
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
	DERECHOS	2,145,868,651
	PRODUCTOS	310,464,373
	APROVECHAMIENTOS	8,360,812,927
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0
12	**FINANCIAMIENTOS INTERNOS**	**6,510,000,000**
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,510,000,000
13	**FINANCIAMIENTOS EXTERNOS**	**0**
14	**INGRESOS PROPIOS**	**0**
15	**RECURSOS FEDERALES**	**50,803,620,311**
	PARTICIPACIONES	47,595,345,887
	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	3,208,274,424
16	**RECURSOS ESTATALES**	**0**
17	**OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN**	**0**
2	**INGRESOS ETIQUETADOS**	**36,443,659,173**
25	**RECURSOS FEDERALES**	**36,443,659,173**
	APORTACIONES	27,597,667,799
	CONVENIOS	8,651,255,953
	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	194,735,422
26	**RECURSOS ESTATALES**	**0**
27	**OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS	**116,996,215,078**

Nota: No incluye Remanentes.

B.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

CONCEPTO		MONTO 2022
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**110,486,215,078**
1.1.1	**IMPUESTOS**	**12,421,789,643**
1.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL	272,383,400
1.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	272,383,400
1.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)	0
1.1.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0
1.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y LA FUERZA DE TRABAJO	10,763,136,657
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0
1.1.1.4	IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS	1,048,100,561
1.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES/COMERCIO EXTERIOR	0
1.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	316,000,000
1.1.1.7	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0
1.1.1.8	OTROS IMPUESTOS	0
1.1.1.9	ACCESORIOS	22,169,025
1.1.2	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0**
1.1.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0
1.1.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0
1.1.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0
1.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0**
1.1.4	**DERECHOS Y PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES**	**10,511,243,231**
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	2,145,868,651
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	6,100,505
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	8,359,274,075
1.1.5	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**314,341,863**
1.1.5.1	INTERESES	297,064,675
1.1.5.1.1	INTERNOS	297,064,675
1.1.5.1.2	EXTERNOS	0
1.1.5.2	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0
1.1.5.3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	17,277,188
1.1.5.4	OTROS	0
1.1.6	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL/INGRESO DE EXPLOTACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES**	**0**
1.1.6.1	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0
1.1.6.2	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	0
1.1.6.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0
1.1.7	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS**	**0**
1.1.7.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0
1.1.7.2	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
1.1.8	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS**	**36,443,659,173**
1.1.8.1	DEL SECTOR PRIVADO	0
1.1.8.2	DEL SECTOR PÚBLICO	36,443,659,173
1.1.8.2.1	DE LA FEDERACIÓN	36,443,659,173
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0
1.1.8.2.3	DE MUNICIPIOS	0
1.1.8.3	DEL SECTOR EXTERNO	0
1.1.8.3.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0
1.1.8.3.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
1.1.8.3.3	DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0

B.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

CONCEPTO		MONTO 2022
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**50,795,181,168**
1.2	**INGRESOS CAPITAL**	**0**
1.2.1	**VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS**	**0**
1.2.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
1.2.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0
1.2.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0
1.2.2	DISMINUCIÓN DE EXISTENCIAS	0
1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
1.2.2.2	MATERIAS PRIMAS	0
1.2.2.3	TRABAJOS EN CURSO	0
1.2.2.4	BIENES TERMINADOS	0
1.2.2.5	BIENES PARA VENTA	0
1.2.2.6	BIENES EN TRÁNSITO	0
1.2.2.7	EXISTENCIA DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA	0
1.2.3	**INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS**	**0**
1.2.3.1	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0
1.2.3.2	ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0
1.2.3.3	OTRAS ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0
1.2.3.4	PROVISIONES	0
1.2.4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**0**
1.2.4.1	DEL SECTOR PRIVADO	0
1.2.4.2	DEL SECTOR PÚBLICO	0
1.2.4.2.1	DE LA FEDERACIÓN	0
1.2.4.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0
1.2.4.2.3	DE MUNICIPIOS	0
1.2.4.3	DEL SECTOR EXTERNO	0
1.2.4.3.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0
1.2.4.3.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
1.2.4.3.3	DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0
1.2.5	**RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA**	**0**
1.2.5.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0
1.2.5.2	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA	0
1.2.5.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0
1.2.5.4	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS REALIZADOS CON FINES DE POLÍTICA	0
	TOTAL DE INGRESOS	**110,486,215,078**

Nota: No incluye Remanentes.

B.3 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN AL ESTADO

	CONCEPTO	MONTO 2022
1	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA Y EL GASTO OPERATIVO (FONE)**	**16,031,430,327**
1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,903,474,098
1.2	OTROS DE GASTO CORRIENTE	0
1.3	GASTOS DE OPERACIÓN	1,127,956,229
1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0
2	**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)**	**3,300,380,278**
3	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**	**986,408,403**
3.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	119,567,018
3.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	866,841,385
4	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**	**4,439,167,855**
5	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**	**780,104,858**
5.1	ASISTENCIA SOCIAL	334,984,164
5.2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	290,792,035
5.3	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	31,737,777
5.4	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	122,590,882
6	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA)**	**260,684,417**
6.1	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	260,684,417
6.2	EDUCACIÓN DE ADULTOS	0
7	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)**	**280,205,841**
8	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)**	**1,519,285,819**
	TOTAL DE INGRESOS	**27,597,667,799**

NUEVO

ANEXO "C"

Egresos

ANEXO "C" Egresos

C.1 Clasificación presupuestal por rubros específicos

- C.1.1 Clasificación por Fuente de Financiamiento
- C.1.2 Clasificación por Tipo de Gasto
- C.1.3 Clasificación Administrativa
- C.1.4 Clasificación Económica de los Egresos (Global)
- C.1.5 Clasificación Funcional del Gasto
- C.1.6 Clasificación Programática (Tipología general)
- C.1.7 Clasificación Programática (por Objeto del Gasto)
- C.1.8 Clasificación por Objeto del Gasto a nivel partida específica
- C.1.9 Gasto en Comunicación Social
- C.1.10 Clasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
- C.1.11 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Legislativo
- C.1.12 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial
- C.1.13 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Ejecutivo
- C.1.14 Clasificación por Objeto del Gasto de Entidades Paraestatales
- C.1.15 Clasificación por Objeto del Gasto de Órganos Autónomos
- C.1.16 Clasificación Económica por Categoría (Magisterio, Cuerpos de Seguridad, Burocracia)
- C.1.17 Clasificación Funcional Programática a Detalle
- C.1.18 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos
- C.1.19 Fideicomisos Públicos por Número de Contrato, Fiduciario y Saldo Patrimonial

C.2 Información Financiera conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios

- C.2.1 Balance Presupuestario Sostenible (Formato 4) (LDF)
- C.2.2 Estado Analítico de Ingresos Detallado (Formato 5) (LDF)
- C.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Formato 6a) (LDF)
- C.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa (Formato 6b) (LDF)
- C.2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional del Gasto (Formato 6c) (LDF)

C.2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría (Formato 6d) (LDF)
C.2.7 Proyecciones de Ingresos (Formato 7a) (LDF) (2022 a 2027)
C.2.8 Proyecciones de Egresos (Formato 7b) (LDF) (2022 a 2027)
C.2.9 Resultado de Ingresos (Formato 7c) (LDF) (2016 a 2021)
C.2.10 Resultados de Egresos (Formato 7d) (LDF) (2016 a 2021)
C.2.11 Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores (Formato 8) (LDF)

C.3 Programas Presupuestarios
C.3.1 Programas Presupuestarios 2022
C.3.2 Vinculación del Presupuesto con los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
C.3.3 Programas que incorporan temas de apoyo a las mujeres
C.3.4 Programas que contribuyen a la atención de niñas, niños y adolescentes
C.3.5 Programas que contribuyen a la atención de grupos vulnerables: Programas de apoyo a mujeres
C.3.6 Medidas de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático
C.3.7 Programas que contribuyen al desarrollo de los jóvenes
C.3.8 Clasificación Programática 2022 (Programas Presupuestario, Actividades Institucionales y Proyectos de Inversión)
C.3.9 Matrices de Indicadores para Resultados – Metas 2022

C.4 Tabuladores y Plazas Educación
C.4.1 Integración del gasto educativo estatal
C.4.2 Concentrado de Plazas del Sector Educativo
C.4.3 Tabuladores de sueldo de los Servidores Públicos al servicio de la Educación

C.5 Tabuladores y Plazas del Poder Ejecutivo
C.5.1 Nómina Tabulada de los Servidores Públicos del Gobierno Central
C.5.2 Pensiones y Jubilaciones por Objeto del Gasto
C.5.3 Número de plazas de la Administración Pública Estatal Centralizada
C.5.4 Tabuladores de sueldo de los Servidores Públicos

C.6 Tabuladores de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

C.6.1 H. Congreso del Estado

C.6.2 Auditoría Superior del Estado

C.6.3 Poder Judicial

C.6.4 Comisión Estatal Electoral

C.6.5 Tribunal Electoral del Estado

C.6.6 Comisión Estatal de Derechos Humanos

C.6.7 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

C.6.8 Universidad Autónoma de Nuevo León

C.6.9 Fiscalía General

C.7 Transferencias y Subsidios

C.7.1 Subsidios y Subvenciones

C.7.2 Transferencias, Ayudas y Donativos para Organizaciones de la Sociedad Civil

C.7.3 Aportación para Infraestructura dañada por Desastres Naturales (partida para el seguro catastrófico)

C.7.4 Previsiones para atender Desastres Naturales (partidas del FONDEN)

C.7.5 Ministraciones mensuales que se asignan a partidos políticos

C.7.6 Monto total destinado a cada municipio

C.7.7 Participaciones de la Federación y Estado a sus Municipios

C.7.8 Aportaciones de la Federación al Estado

C.7.9 Aportaciones de la Federación y Estado a sus Municipios

C.7.10 Aplicación, destino y distribución del Ramo 33

C.7.11 Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

NUEVO

Anexo C.1

Clasificación presupuestal por rubros específicos



NUEVO

Anexo C.2

Información Financiera conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios



C.2 Información Financiera conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios

C.2.1 Balance Presupuestario Sostenible (Formato 4) (LDF)

C.2.2 Estado Analítico de Ingresos Detallado (Formato 5) (LDF)

C.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Formato 6a) (LDF)

C.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa (Formato 6b) (LDF)

C.2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional del Gasto (Formato 6c) (LDF)

C.2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría (Formato 6d) (LDF)

C.2.7 Proyecciones de Ingresos (Formato 7a) (LDF) (2022 a 2027)

C.2.8 Proyecciones de Egresos (Formato 7b) (LDF) (2022 a 2027)

C.2.9 Resultados de Ingresos (Formato 7c) (LDF) (2016 a 2021)

C.2.10 Resultado de Egresos (Formato 7d) (LDF) (2016 a 2021)

C.2.11 Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores (Formato 8) (LDF)

C.2 INFORMACIÓN FINANCIERA CONFORME A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS

C.2.1 BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE (FORMATO 4) (LDF)

CONCEPTO	MONTO 2022
A. INGRESOS TOTALES	**116,996,215,078**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	74,042,555,905
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,443,659,173
A3. FINANCIAMIENTO NETO	6,510,000,000
B. EGRESOS PRESUPUESTALES 1/	**114,005,564,974**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	77,380,481,258
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,625,083,716
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**746,437,888**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	548,054,591
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	198,383,297
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A - B + C)	**3,737,087,992**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I - A3)	**(2,772,912,008)**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C)	**(3,519,349,896)**

CONCEPTO	
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1 + E2)	**4,761,946,547**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	4,666,308,728
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	95,637,818
IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E)	**1,242,596,651**

CONCEPTO	
F. FINANCIAMIENTO (F = F1 + F2)	**6,510,000,000**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	6,510,000,000
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2)	**3,737,087,992**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	3,720,129,238
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	16,958,755
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F – G)	**2,772,912,008**

CONCEPTO	
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	74,042,555,905
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,789,870,763
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	6,510,000,000
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	3,720,129,238
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	77,380,481,258
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	548,054,591
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V – A3.1)	**(2,789,870,762)**

CONCEPTO	
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,443,659,173
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	(16,958,755)
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	16,958,755
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,625,083,716
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	198,383,297
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**(0)**
VIII. BALANCE PRESUSPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII – A3.2)	**16,958,755**

C.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO (FORMATO 5) (LDF)

CONCEPTO	MONTO 2022
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**74,042,555,905**
A. IMPUESTOS	12,421,789,643
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
D. DERECHOS	2,145,868,651
E. PRODUCTOS	310,464,373
F. APROVECHAMIENTOS	8,360,812,927
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
H. PARTICIPACIONES (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	47,595,345,887
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,922,987,286
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,353,067,133
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,197,543,620
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,220,834,171
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,270,773,990
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,630,139,687
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=I1+I2+I3+I4+I5)	3,208,274,424
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	207,677,778
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	927,868,809
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	34,471,029
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	2,038,256,808
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
K. CONVENIOS	0
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=L1+L2)	0
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	**36,443,659,173**
A. APORTACIONES (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	27,597,667,799
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	16,031,430,327
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,300,380,278
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	986,408,403
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,439,167,855
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	780,104,858
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	260,684,417
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	280,205,841
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,519,285,819
B. CONVENIOS (B=B1+B2+B3+B4)	8,651,255,953
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,379,627,355
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	7,271,628,598
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=C1+C2)	194,735,422
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	194,735,422
C2) FONDO MINERO	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	**7,256,437,888**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	7,256,437,888
4. TOTAL DE INGRESOS (4=1+2+3)	**117,742,652,966**

C.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (FORMATO 6a LDF)

	MONTO 2022
1 GASTO NO ETIQUETADO	**81,100,610,496**
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,819,928,531
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,798,948,723
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	201,560,356
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,496,547,397
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,066,472,924
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,236,843,671
1600 PREVISIONES	1,766,341,837
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,213,624
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	818,249,081
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	68,990,258
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	444,586,710
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,868,611
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,274,627
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,875,231
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,354,584
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,299,059
3000 SERVICIOS GENERALES	2,602,448,416
3100 SERVICIOS BÁSICOS	449,051,788
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	471,415,378
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	532,726,792
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	203,495,164
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	203,582,347
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	168,615,731
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,712,188
3800 SERVICIOS OFICIALES	21,028,386
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	525,820,643
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,389,456,781
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,527,602,213
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,031,831,636
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,657,117
4400 AYUDAS SOCIALES	1,004,379,278
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
4800 DONATIVOS	0
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,236,889,947
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	886,808,696
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,909,757

5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,039,998,843
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,347,565
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	59,058,289
5800	BIENES INMUEBLES	55,762,011
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	115,179,430
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	7,671,252,975
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,092,333,411
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,578,919,564
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,614,059,937
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	256,151,442
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,357,908,495
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,761,886,861
8100	PARTICIPACIONES	10,749,426,614
8300	APORTACIONES	0
8500	CONVENIOS	12,460,247
9000	DEUDA PÚBLICA	9,186,437,966
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,720,129,238
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,203,638,668
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500
9500	COSTOS POR COBERTURAS	260,670,060
9600	APOYOS FINANCIEROS	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
2	**GASTO ETIQUETADO**	**36,642,042,471**
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0
1600	PREVISIONES	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,601,200
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,134,800
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	466,400
3000	SERVICIOS GENERALES	0
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,000,000
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
4400	AYUDAS SOCIALES	0
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
4800	DONATIVOS	0
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	465,145,716
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,390,110
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,098,856
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	356,849,828
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,554,415
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
5800	BIENES INMUEBLES	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	42,252,507
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	305,306,347
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	149,518,009
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	155,788,338
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,978,104
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	16,978,104
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,718,414,530
8100	PARTICIPACIONES	0

8300	APORTACIONES	29,033,835,418
8500	CONVENIOS	6,684,579,112
9000	DEUDA PÚBLICA	112,596,573
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,958,755
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	95,637,818
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
9500	COSTOS POR COBERTURAS	0
9600	APOYOS FINANCIEROS	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	0
TOTAL		**117,742,652,966**

C.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FORMATO 6b LDF)

		MONTO 2022
1 NO ETIQUETADO		**81,100,610,496**
21111 PODER EJECUTIVO		45,082,303,249
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	326,132,485
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,008,961,343
0220000000	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70,000,000
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	12,904,228,568
0240000000	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,394,277,141
0250000000	CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	141,998,897
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,339,064,144
0310000000	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	202,803,396
0320000000	SECRETARÍA DEL TRABAJO	167,141,770
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	249,609,944
0340000000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	7,759,478,772
0350000000	SECRETARÍA DE TURISMO	55,000,000
0360000000	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	168,028,311
0410000000	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	895,905,023
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	12,912,747,806
0430000000	SECRETARÍA DE SALUD	56,858,344
0440000000	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	50,000,000
0450000000	SECRETARÍA DE CULTURA	70,000,000
0910000000	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	176,171,915
0920000000	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	124,948,973
0930000000	TRIBUNAL DE ARBITRAJE	8,946,418
21112 PODER LEGISLATIVO		652,575,140
3200101000	H. CONGRESO DEL ESTADO	400,000,000
3200102000	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	252,575,140
21113 PODER JUDICIAL		2,379,456,400
21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS		4,330,033,415
3210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	74,160,000
3210030001	COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	92,700,000
3210051001	COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	507,096,864
3210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	58,934,296
3210053001	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA	3,597,142,255
21121 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		10,239,752,215
3210001001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	2,103,215,512
3210002001	HOSPITAL UNIVERSITARIO	640,251,908
3210003001	SERVICIOS DE SALUD	1,922,866,720
3210004001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	617,112,400
3210006001	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	106,340,530
3210007001	FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	550,943
3210008001	MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	79,256,802
3210009001	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	175,102,407
3210011001	SISTEMA DE CAMINOS	52,148,367
3210014001	FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	736,216
3210016001	FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	40,392,894

3210018001	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	15,420,049
3210019001	PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN)	19,467,000
3210020001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	29,963,296
3210023001	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	75,584,192
3210024001	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	26,451,315
3210026001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	30,996,513
3210028001	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	881,239,524
3210029001	FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	600,657,362
3210032001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	18,597,908
3210033001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	15,498,256
3210035001	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	65,000,000
3210036001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	72,155,731
3210037001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	183,691,048
3210038001	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	282,746,323
3210039001	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	19,246,007
3210042001	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	28,252,598
3210045001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,088,869
3210047001	FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	5,413,494
3210048001	PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	53,993,863
3210050001	CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	5,050,373
3210056001	FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851
3210060001	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,862,645
3210061001	INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	274,436,526
3210062001	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	6,830,166
3210063001	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	33,547,803
3210067001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	10,071,103
3210068001	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	11,445,817
3210069001	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	210,158,659
3210076001	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	87,804,451
3210089001	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	4,321,651
3210108001	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	72,912,252
3210109001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	20,111,428
3210110001	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	9,000,000
3210111001	COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	235,755,929
3210112001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	3,811,869
3210113001	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	832,973,368
3210114001	CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,000,000
3210500001	FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	84,193,360
3211010001	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	100,000,000
3211040001	FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	28,607,920
21131	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	3,122,030,465
3210064001	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,122,030,465
21211	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	507,502,936
3210015001	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	313,342,121
3210022001	PARQUE FUNDIDORA	90,000,000
3210031001	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	2,630,595
3210054001	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	100,000,000
3210066001	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,530,220
31111	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO)	14,786,956,676

2 ETIQUETADO		**36,642,042,471**
21111 PODER EJECUTIVO		903,627,940
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	200,899,944
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	112,596,573
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	267,846,972
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	16,978,104
0340000000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	155,788,338
0410000000	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	149,518,009
21113 PODER JUDICIAL		20,000,000
21121 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		28,318,328,253
3210001001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	6,149,537,824
3210003001	SERVICIOS DE SALUD	4,679,292,256
3210004001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	335,699,541
3210006001	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	161,404,657
3210018001	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	72,919,524
3210023001	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	260,684,417
3210024001	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	290,792,035
3210028001	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	16,356,238,734
3210036001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,759,265
21131 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		1,406,689,246
3210064001	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,406,689,246
21211 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA		648,440,707
3210054001	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	648,440,707
31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO)		5,344,956,324
TOTAL		**117,742,652,966**

C.2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FORMATO 6c LDF)

	MONTO 2022
1 GASTO NO ETIQUETADO	**81,100,610,496**
1 GOBIERNO	20,302,074,118
1.1 LEGISLACIÓN	652,575,140
1.2 JUSTICIA	7,449,175,092
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1,201,353,264
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,603,239,102
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0
1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	7,088,638,645
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,307,092,875
2 DESARROLLO SOCIAL	33,842,028,010
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	173,282,834
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,862,693,042
2.3 SALUD	2,674,672,742
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	909,751,371
2.5 EDUCACIÓN	17,348,783,985
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	4,794,592,190
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	78,251,846
3 DESARROLLO ECONÓMICO	2,981,308,285
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	471,136,948
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	278,863,972
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	4,481,823
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0
3.5 TRANSPORTE	2,034,677,225
3.6 COMUNICACIONES	0
3.7 TURISMO	163,159,504
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	28,252,598
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	736,216
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	23,975,200,082
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	8,388,243,407
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	14,786,956,676
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	800,000,000
2 GASTO ETIQUETADO	**36,642,042,471**
1 GOBIERNO	500,506,181
1.1 LEGISLACIÓN	0
1.2 JUSTICIA	50,626,743
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0
1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	448,638,147

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,241,291
2 DESARROLLO SOCIAL	30,594,085,764
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	0
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	804,229,045
2.3 SALUD	4,679,292,256
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0
2.5 EDUCACIÓN	23,218,657,667
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	1,891,906,796
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0
3 DESARROLLO ECONÓMICO	89,897,628
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	72,919,524
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	16,978,104
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0
3.5 TRANSPORTE	0
3.6 COMUNICACIONES	0
3.7 TURISMO	0
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	5,457,552,897
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	112,596,573
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	5,344,956,324
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0
TOTAL	**117,742,652,966**

C.2.6 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA (FORMATO 6D) (LDF)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO	**20,819,928,531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	5,257,723,694	0	0	0	0	0
B. MAGISTERIO	12,137,751,567	0	0	0	0	0
C. SERVICIOS DE SALUD	41,178,625	0	0	0	0	0
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,707,175	0	0	0	0	0
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	16,471,450	0	0	0	0	0
D. SEGURIDAD PÚBLICA	3,383,274,645	0	0	0	0	0
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0	0	0	0	0	0
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0	0	0	0	0	0
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVA	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
B. MAGISTERIO 1/	0	0	0	0	0	0
C. SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0	0	0	0	0	0
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0	0	0	0	0	0
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0	0	0	0	0	0
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0	0	0	0	0	0
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**20,819,928,531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C.2.7 PROYECCIONES DE INGRESOS (FORMATO 7A) (LDF) (2022 Â 2027)

CONCEPTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**74,042,555,905**	**73,989,386,452**	**78,061,609,726**	**82,165,355,673**	**86,487,622,090**	**90,338,900,412**
A. IMPUESTOS	12,421,789,643	13,216,850,687	13,983,498,990	14,752,666,726	15,564,143,055	16,420,255,202
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
D. DERECHOS	2,145,868,651	2,237,418,613	2,332,122,059	2,429,961,496	2,531,016,833	2,635,359,823
E. PRODUCTOS	310,464,373	319,778,304	329,371,653	339,252,803	349,430,387	359,913,299
F. APROVECHAMIENTOS	8,360,812,927	4,325,595,030	4,539,380,672	4,763,596,822	4,998,928,339	4,530,125,173
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES	47,595,345,887	50,484,023,274	53,278,563,396	56,086,081,503	59,044,329,019	62,161,485,540
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	3,208,274,424	3,405,720,543	3,598,672,956	3,793,796,323	3,999,774,457	4,231,761,376
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0
K. CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	**36,443,659,173**	**37,923,838,314**	**40,339,931,824**	**42,806,325,237**	**45,413,801,834**	**48,169,833,045**
A. APORTACIONES	27,597,667,799	29,714,669,803	31,804,416,417	33,933,616,419	36,193,374,835	38,590,307,129
B. CONVENIOS	8,651,255,953	8,008,591,026	8,328,920,598	8,659,716,164	9,001,250,566	9,353,774,190
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	194,735,422	200,577,485	206,594,809	212,792,653	219,176,433	225,751,726
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	**7,256,437,888**	**6,855,831,025**	**7,186,895,955**	**7,545,652,834**	**7,943,122,419**	**8,382,326,092**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	7,256,437,888	6,855,831,025	7,186,895,955	7,545,652,834	7,943,122,419	8,382,326,092
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS (4=1+2+3)	**117,742,652,966**	**118,769,055,790**	**125,588,437,506**	**132,517,333,743**	**139,844,546,343**	**146,891,059,548**

C.2.8 PROYECCIONES DE EGRESOS (FORMATO 7B) (LDF) (2022 A 2027)

CONCEPTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. GASTO NO ETIQUETADO (1 = A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**81,100,610,496**	**83,406,237,716**	**86,865,788,394**	**89,293,194,437**	**92,085,154,810**	**95,426,246,651**
A. SERVICIOS PERSONALES	20,819,928,531	21,621,431,644	22,454,623,476	23,320,790,006	24,221,270,730	25,157,460,943
B. MATERIALES Y SUMINSTROS	818,249,081	842,796,553	868,080,450	894,122,863	920,946,549	948,574,945
C. SERVICIOS GENERALES	2,602,448,416	2,680,521,869	2,760,937,525	2,843,765,651	2,929,078,620	3,016,950,979
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,389,456,781	26,173,835,184	27,630,899,416	28,000,820,033	28,636,813,403	29,731,766,736
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,236,889,947	2,303,996,646	2,373,116,545	2,444,310,041	2,517,639,343	2,593,168,523
F. INVERSIÓN PÚBLICA	7,671,252,975	7,901,390,565	8,138,432,281	8,382,585,250	8,634,062,807	8,893,084,692
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,614,059,937	1,662,481,735	1,712,356,187	1,763,726,873	1,816,638,679	1,871,137,840
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,761,886,861	11,084,743,466	11,417,285,770	11,759,804,344	12,112,598,474	12,475,976,428
I. DEUDA PÚBLICA	9,186,437,966	9,135,040,054	9,510,056,744	9,883,269,376	10,296,106,206	10,738,125,566
2. GASTO ETIQUETADO (2 = A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**36,642,042,471**	**37,923,838,314**	**40,339,931,824**	**42,806,325,237**	**45,413,801,834**	**48,169,833,045**
A. SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
B. MATERIALES Y SUMINSTROS	3,601,200	3,709,236	3,820,513	3,935,128	4,053,182	4,174,778
C. SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000	20,600,000	21,218,000	21,854,540	22,510,176	23,185,481
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	465,145,716	479,100,088	493,473,090	508,277,283	523,525,602	539,231,370
F. INVERSIÓN PÚBLICA	305,306,347	314,465,537	323,899,504	333,616,489	343,624,983	353,933,733
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,978,104	17,487,447	18,012,071	18,552,433	19,109,006	19,682,276
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES *	35,718,414,530	36,974,218,056	39,363,054,264	41,801,626,365	44,379,870,993	47,105,429,200
I. DEUDA PÚBLICA	112,596,573	114,257,950	116,454,382	118,462,999	121,107,892	124,196,207
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS (3 = 1 + 2)	**117,742,652,966**	**121,330,076,030**	**127,205,720,218**	**132,099,519,674**	**137,498,956,644**	**143,596,079,695**

Nota: El Gasto Etiquetado 2022 contiene refrendo por 198 mdp.

C.2.9 RESULTADOS DE INGRESOS (FORMATO 7C) (LDF) (2016 A 2021)

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**49,849,802,767**	**52,002,240,219**	**56,145,372,974**	**61,333,248,798**	**61,674,120,489**	**67,794,506,383**
A. IMPUESTOS	9,024,889,576	9,847,748,627	9,938,556,115	10,579,176,530	10,199,477,056	11,296,341,255
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
D. DERECHOS	3,382,135,983	3,726,943,453	4,268,883,636	4,977,691,611	4,700,908,361	5,811,611,643
E. PRODUCTOS	253,196,032	293,459,021	363,595,475	356,914,535	188,592,523	301,421,721
F. APROVECHAMIENTOS	3,539,270,893	2,005,735,713	2,314,111,045	3,481,590,090	2,811,789,215	3,563,868,733
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES	31,216,344,668	33,602,673,282	35,797,859,669	38,043,161,951	40,754,718,629	43,275,911,196
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,433,965,614	2,525,680,124	3,462,367,034	3,894,714,080	3,018,634,704	3,545,351,834
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0
K. CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	**33,345,359,620**	**32,585,152,452**	**34,238,671,105**	**36,710,662,498**	**35,544,141,586**	**34,130,265,515**
A. APORTACIONES	21,403,714,408	22,036,030,880	23,066,754,371	24,813,404,902	25,565,776,654	25,077,436,243
B. CONVENIOS	11,325,900,772	10,388,329,885	10,907,773,027	9,902,618,653	9,750,934,726	8,872,676,918
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	139,088,602	160,791,688	170,027,744	174,638,059	175,150,406	180,152,354
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	476,655,838	0	94,115,963	1,820,000,883	52,279,800	0
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	**11,030,776,351**	**34,479,571,219**	**17,884,525,747**	**5,440,000,000**	**10,533,941,440**	**6,390,000,000**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	11,030,776,351	34,479,571,219	17,884,525,747	5,440,000,000	10,533,941,440	6,390,000,000
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS (4=1+2+3)	**94,225,938,738**	**119,066,963,890**	**108,268,569,825**	**103,483,911,296**	**107,752,203,515**	**108,314,771,898**

Nota: La información de 2016 a 2020 corresponde a Cuenta Pública y en el caso de 2021, a una estimación.

C.2.10 RESULTADO DE EGRESOS (FORMATO 7D) (LDF) (2016 A 2021)

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. GASTO NO ETIQUETADO (1 = A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**61,166,483,514**	**85,254,974,496**	**76,187,830,481**	**70,360,951,556**	**75,044,385,414**	**76,298,185,084**
A. SERVICIOS PERSONALES	15,974,315,235	16,180,087,314	15,166,721,461	15,053,296,499	17,998,353,778	19,012,074,374
B. MATERIALES Y SUMINSTROS	729,757,583	710,376,317	981,273,064	713,799,652	1,179,292,954	1,067,636,865
C. SERVICIOS GENERALES	2,461,279,809	3,268,911,496	3,113,394,728	2,942,240,896	3,005,679,881	2,858,702,901
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,247,503,108	21,160,156,445	27,003,699,888	30,964,391,781	32,394,729,642	30,893,389,694
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	423,808,483	1,258,867,266	1,050,723,297	517,493,039	193,632,798	390,485,203
F. INVERSIÓN PÚBLICA	37,306,255	593,916,780	686,754,377	423,672,823	737,208,132	381,635,188
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	188,311,152	496,360,690	507,521,761	554,270,741	273,152,696	826,615,787
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,763,424,619	7,975,194,424	8,024,637,640	9,498,262,992	10,836,829,199	9,810,961,053
I. DEUDA PÚBLICA	14,340,777,269	33,611,103,764	19,653,104,265	9,693,523,133	8,425,506,334	11,056,684,019
2. GASTO ETIQUETADO (2 = A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**31,076,498,607**	**32,521,373,964**	**33,783,379,580**	**35,115,173,934**	**35,472,871,543**	**34,398,313,946**
A. SERVICIOS PERSONALES	7,166,047	8,586,526	681,091,780	990,839,743	133,152,309	0
B. MATERIALES Y SUMINSTROS	57,367,722	35,549,230	36,353,907	44,070,842	48,062,817	7,076,816
C. SERVICIOS GENERALES	280,017,787	379,769,135	270,221,377	241,962,638	231,181,287	580,000
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,493,942	7,093,600	4,686,236	45,852	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,770,953	228,122,261	290,729,261	196,885,509	185,821,954	370,767,962
F. INVERSIÓN PÚBLICA	34,390,058	623,348,240	228,669,087	517,085,031	271,906,533	193,652,111
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	907,080,922	1,596,058,411	670,930,752	4,644,582	0	15,926,175
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,637,211,177	29,642,846,562	31,495,330,201	33,119,639,737	34,554,098,083	33,719,672,140
I. DEUDA PÚBLICA	0	0	105,366,979	0	48,648,560	90,638,742
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS (3 = 1 + 2)	**92,242,982,121**	**117,776,348,460**	**109,971,210,061**	**105,476,125,490**	**110,517,256,957**	**110,696,499,029**

Nota:La información de 2016 a 2020 corresponde a Cuenta Pública y en el caso de 2021, a una estimación propia.

C.2.11 ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES (FORMATO 8) (LDF)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León

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	Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Mixto		Mixto	Mixto	Mixto	Mixto
Población afiliada						
Activos	52,305		52,305	52,305	52,305	52,305
Edad máxima	91		91	91	91	91
Edad mínima	19		19	19	19	19
Edad promedio	43		43	43	43	43
Pensionados y Jubilados	15,591		362	3,688		19,641
Edad máxima	103		89	104		104
Edad mínima	45		18	18		18
Edad promedio	68		44	66		67
Beneficiarios						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	14.87		14.87	14.87	14.87	14.87
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	Fondo Global: 6.00% Cuentas Ind.: 10.20%		1.25%	0.00%	0.60%	Fondo Global: 7.85% Cuentas Ind.: 12.05%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	Fondo Global: 6.00% Cuentas Ind.: 13.80%		1.25%	0.25%	0.60%	Fondo Global: 8.10% Cuentas Ind.: 15.90%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	13.87%		9.11%	6.02%	NA	13.65%
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1.13%		1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
Edad de Jubilación o Pensión	54.59		35.87	55.31	NA	54.38
Esperanza de vida	26.03		43.02	26.09	NA	26.36
Ingresos del Fondo						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	532,924,537.08		0.00	0.00	0.00	532,924,537.08
Nómina anual						
Activos	11,918,552,716.45		11,918,552,716.45	11,918,552,716.45	11,918,552,716.45	11,918,552,716.45
Pensionados y Jubilados	4,297,968,911.52		30,868,863.96	345,876,799.20	0.00	4,674,714,574.68
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados						
Monto mensual por pensión						
Máximo	225,646.46		117,299.73	74,577.40		225,646.46
Mínimo	695.14		351.63	106.77		106.77
Promedio	22,972.49		7,106.09	7,815.37		19,834.00
Monto de la reserva	0.00		968,973,432.38	1,894,841,304.45	269,884,101.95	3,133,698,838.78
Valor presente de las obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	63,121,496,029.80		692,154,463.61	6,921,894,015.32	1,455,351,152.52	72,190,895,661.25
Generación actual	125,779,413,504.54		717,789,585.09	7,362,934,033.04	3,988,798,536.06	137,848,935,658.72
Generaciones futuras	134,438,492,787.72		2,952,259,684.20	5,597,860,383.68	4,342,186,728.69	147,330,799,584.30
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 2.00%						
Generación actual	12,845,397,531.49		0.00	1,622,279,193.57	778,694,012.91	15,246,370,737.97
Generaciones futuras	49,424,631,616.31		0.00	6,056,940,149.06	2,907,331,271.55	58,388,903,036.91
Valor presente de aportaciones futuras						
Generación actual	17,181,218,162.10		324,455,838.71	1,622,279,193.57	778,694,012.91	19,906,647,207.29
Generaciones futuras	66,868,619,245.59		1,211,388,029.81	6,056,940,149.06	2,907,331,271.55	77,044,278,696.01
Otros ingresos	25,641,329,687.80		0.00	1,804,155,980.55	0.00	27,445,485,668.35
Déficit/superávit actuarial						
Generación actual	(133,232,964,152.94)		(116,514,777.60)	(7,341,272,376.23)	(3,616,877,560.80)	(144,307,628,867.58)
Generaciones futuras	(18,145,241,925.82)		(1,740,871,654.39)	6,516,019,914.43	1,472,475,814.40	(11,897,617,851.38)
Periodo de suficiencia						
Año de descapitalización	2021		2054	2045	2045	2022
Tasa de rendimiento	2.00%		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
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.

C.1 Clasificación presupuestal por rubros específicos

C.1.1 Clasificación por Fuente de Financiamiento
C.1.2 Clasificación por Tipo de Gasto
C.1.3 Clasificación Administrativa
C.1.4 Clasificación Económica de los Egresos (Global)
C.1.5 Clasificación Funcional del Gasto
C.1.6 Clasificación Programática (Tipología general)
C.1.7 Clasificación Programática (por Objeto del Gasto)
C.1.8 Clasificación por Objeto del Gasto a nivel partida específica
C.1.9 Gasto en Comunicación Social
C.1.10 Clasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
C.1.11 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Legislativo
C.1.12 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial
C.1.13 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Ejecutivo
C.1.14 Clasificación por Objeto del Gasto de Entidades Paraestatales
C.1.15 Clasificación por Objeto del Gasto de Órganos Autónomos
C.1.16 Clasificación Económica por Categoría (Magisterio, Cuerpos de Seguridad, Burocracia)
C.1.17 Clasificación Funcional Programática a Detalle
C.1.18 Transferencias a Fideicomisos Públicos
C.1.19 Fideicomisos Públicos por Número de Contrato, Fiduciario y Saldo Patrimonial

ANEXO "C" EGRESOS

C.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS ESPECÍFICOS

C.1.1 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

		MONTO 2022
1	RECURSOS FISCALES	25,519,702,866
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	4,777,287,319
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0
4	INGRESOS PROPIOS	0
5	RECURSOS FEDERALES	87,445,662,782
6	RECURSOS ESTATALES	0
7	OTROS RECURSOS	0
TOTAL		**117,742,652,966**

C.1.2 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

		MONTO 2022
1	GASTO CORRIENTE	79,477,200,686
2	GASTO DE CAPITAL	15,515,004,591
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,299,034,539
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
5	PARTICIPACIONES	10,749,426,614
TOTAL		**117,742,652,966**

C.1.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

		MONTO 2022
21111	**PODER EJECUTIVO**	**45,985,931,189**
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	326,132,485
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,209,861,286
0220000000	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70,000,000
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	13,016,825,141
0240000000	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,394,277,141
0250000000	CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	141,998,897
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,606,911,116
0310000000	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	202,803,396
0320000000	SECRETARÍA DEL TRABAJO	167,141,770
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	266,588,048
0340000000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	7,915,267,110
0350000000	SECRETARÍA DE TURISMO	55,000,000
0360000000	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	168,028,311
0410000000	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	1,045,423,032
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	12,912,747,806
0430000000	SECRETARÍA DE SALUD	56,858,344
0440000000	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	50,000,000
0450000000	SECRETARÍA DE CULTURA	70,000,000
0910000000	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	176,171,915
0920000000	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	124,948,973
0930000000	TRIBUNAL DE ARBITRAJE	8,946,418
21112	**PODER LEGISLATIVO**	**652,575,140**
3200101000	H. CONGRESO DEL ESTADO	400,000,000
3200102000	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	252,575,140
21113	**PODER JUDICIAL**	**2,399,456,400**
21114	**ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**4,330,033,415**
3210005001	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	74,160,000
3210030001	COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	92,700,000
3210051001	COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	507,096,864
3210052001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	58,934,296
3210053001	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA	3,597,142,255
21121	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**38,558,080,467**
3210001001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	8,252,753,335
3210002001	HOSPITAL UNIVERSITARIO	640,251,908
3210003001	SERVICIOS DE SALUD	6,602,158,976
3210004001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	952,811,941
3210006001	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	267,745,187
3210007001	FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	550,943
3210008001	MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	79,256,802
3210009001	CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	175,102,407
3210011001	SISTEMA DE CAMINOS	52,148,367
3210014001	FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	736,216
3210016001	FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	40,392,894
3210018001	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	88,339,573
3210019001	PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN)	19,467,000
3210020001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	29,963,296
3210023001	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	336,268,609
3210024001	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	317,243,350
3210026001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	30,996,513
3210028001	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	17,237,478,259
3210029001	FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	600,657,362
3210032001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	18,597,908

3210033001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	15,498,256
3210035001	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	65,000,000
3210036001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	83,914,996
3210037001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	183,691,048
3210038001	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	282,746,323
3210039001	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	19,246,007
3210042001	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	28,252,598
3210045001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,088,869
3210047001	FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	5,413,494
3210048001	PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	53,993,863
3210050001	CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	5,050,373
3210056001	FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851
3210060001	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,862,645
3210061001	INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	274,436,526
3210062001	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	6,830,166
3210063001	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	33,547,803
3210067001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	10,071,103
3210068001	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	11,445,817
3210069001	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	210,158,659
3210076001	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	87,804,451
3210089001	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	4,321,651
3210108001	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	72,912,252
3210109001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	20,111,428
3210110001	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	9,000,000
3210111001	COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	235,755,929
3210112001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	3,811,869
3210113001	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	832,973,368
3210114001	CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,000,000
3210500001	FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	84,193,360
3211010001	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	100,000,000
3211040001	FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	28,607,920
21131	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**4,528,719,711**
3210064001	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	4,528,719,711
21211	**ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**	**1,155,943,643**
3210015001	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	313,342,121
3210022001	PARQUE FUNDIDORA	90,000,000
3210031001	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	2,630,595
3210054001	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	748,440,707
3210066001	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,530,220
31111	**ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO)**	**20,131,913,000**
TOTAL		**117,742,652,966**

C.1.4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS (GLOBAL)

		MONTO 2022
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,819,928,531
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	821,850,281
3000	SERVICIOS GENERALES	2,602,448,416
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,409,456,781
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,702,035,663
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	7,976,559,322
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,631,038,041
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,480,301,391
9000	DEUDA PÚBLICA	9,299,034,539
TOTAL		**117,742,652,966**

C.1.5 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

	MONTO 2022
1 GOBIERNO	**20,802,580,299**
1.1 LEGISLACIÓN	652,575,140
1.1.1 LEGISLACIÓN	400,000,000
1.1.2 FISCALIZACIÓN	252,575,140
1.2 JUSTICIA	7,499,801,835
1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2,780,213,452
1.2.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	3,871,578,781
1.2.3 RECLUSIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL	597,987,061
1.2.4 DERECHOS HUMANOS	250,022,541
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1,201,353,264
1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	91,284,406
1.3.2 POLÍTICA INTERIOR	139,477,689
1.3.3 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	291,474,079
1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA	150,998,897
1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS	21,021,329
1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	507,096,864
1.3.7 POBLACIÓN	0
1.3.8 TERRITORIO	0
1.3.9 OTROS	0
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0
1.4.1 RELACIONES EXTERIORES	0
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,603,239,102
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	0
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,603,239,102
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0
1.6.1 DEFENSA	0
1.6.2 MARINA	0
1.6.3 INTELIGENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL	0
1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	7,537,276,792
1.7.1 POLICÍA	4,611,496,408
1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL	370,340,937
1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	2,499,542,653
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,896,793
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,308,334,166
1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	451,460,127
1.8.2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0
1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	202,397,310
1.8.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	116,131,674
1.8.5 OTROS	1,538,345,055
2 DESARROLLO SOCIAL	**64,436,113,774**
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	173,282,834
2.1.1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0
2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	1,530,220
2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0
2.1.4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	26,043,459
2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	63,193,424
2.1.6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	82,515,730
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,666,922,087
2.2.1 URBANIZACIÓN	7,643,676,913
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	20,404,866
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	755,026,920
2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO	0
2.2.5 VIVIENDA	212,298,968
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	0
2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	35,514,420
2.3 SALUD	7,353,964,998

2.3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,205,903,128
2.3.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	5,589,216,902
2.3.3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	277,071,945
2.3.4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	281,773,023
2.3.5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	909,751,371
2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN	343,836,266
2.4.2 CULTURA	487,590,872
2.4.3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	72,912,252
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	5,411,981
2.5 EDUCACIÓN	40,567,441,653
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA	30,112,822,586
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,084,497,791
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR	8,696,483,618
2.5.4 POSGRADO	11,445,817
2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS	3,481,827
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	658,710,014
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	6,686,498,987
2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	0
2.6.2 EDAD AVANZADA	0
2.6.3 FAMILIA E HIJOS	952,811,941
2.6.4 DESEMPLEO	0
2.6.5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	0
2.6.6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0
2.6.7 INDÍGENAS	0
2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	1,133,412,021
2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	4,600,275,025
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	78,251,846
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	78,251,846
3 DESARROLLO ECONÓMICO	**3,071,205,913**
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	544,056,471
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	308,491,207
3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES	235,565,265
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	295,842,076
3.2.1 AGROPECUARIA	295,842,076
3.2.2 SILVICULTURA	0
3.2.3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	0
3.2.4 AGROINDUSTRIAL	0
3.2.5 HIDROAGRÍCOLA	0
3.2.6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO	0
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	4,481,823
3.3.1 CARBÓN Y OTROS COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS	0
3.3.2 PETRÓLEO Y GAS NATURAL (HIDROCARBUROS)	0
3.3.3 COMBUSTIBLES NUCLEARES	0
3.3.4 OTROS COMBUSTIBLES	0
3.3.5 ELECTRICIDAD	0
3.3.6 ENERGÍA NO ELÉCTRICA	4,481,823
3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0
3.4.1 EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	0
3.4.2 MANUFACTURAS	0
3.4.3 CONSTRUCCIÓN	0
3.5 TRANSPORTE	2,034,677,225
3.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA	52,148,367
3.5.2 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS	0
3.5.3 TRANSPORTE POR FERROCARRIL	0
3.5.4 TRANSPORTE AÉREO	0
3.5.5 TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS Y OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE	0
3.5.6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE	1,982,528,858

3.6 COMUNICACIONES	0
3.6.1 COMUNICACIONES	0
3.7 TURISMO	163,159,504
3.7.1 TURISMO	122,766,610
3.7.2 HOTELES Y RESTAURANTES	40,392,894
3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	28,252,598
3.8.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	0
3.8.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
3.8.3 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0
3.8.4 INNOVACIÓN	28,252,598
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	736,216
3.9.1 COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	736,216
3.9.2 OTRAS INDUSTRIAS	0
3.9.3 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**29,432,752,980**
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	8,500,839,979
4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,500,839,979
4.1.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	20,131,913,000
4.2.1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	3,266,179,614
4.2.2 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	10,749,426,614
4.2.3 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	6,116,306,773
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.3.1 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.3.2 APOYOS IPAB	0
4.3.3 BANCA DE DESARROLLO	0
4.3.4 APOYO A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	0
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	800,000,000
4.4.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	800,000,000
TOTAL	**117,742,652,966**

C.1.6 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (TIPOLOGIA GENERAL)

	MONTO 2022
SUBSIDIOS	**21,400,271,418**
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	77,154,238
INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	77,154,238
U OTROS SUBSIDIOS	21,323,117,180
APOYO A INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	75,000,000
OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	19,706,441,576
PREMIO NUEVO LEÓN A LA COMPETITIVIDAD	2,161,060
CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	53,942,590
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	178,599,201
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	1,300,096,345
PREMIO AL MÉRITO ESCOLAR Y DOCENTE	6,876,408
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	**52,231,549,200**
A FUNCIONES DE LA FUERZAS ARMADAS(UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0
B PROVISION DE BIENES PÚBLICOS	64,957,412
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	26,451,315
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	38,506,097
E PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,263,836,543
SERVICIOS NOTARIALES	16,841,751
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	23,431,674
ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	25,401,737
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	2,394,447
SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	210,158,659
PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	4,108,675,783
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	17,457,974
NUEVO LEÓN REPRESENTADO Y POSICIONADO	20,106,241
GESTIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	111,275,317
CONTROL VEHICULAR	33,547,803
RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	69,619,044
EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO	922,174,703
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS	185,571,555
BIENES PATRIMONIALES CONTROLADOS	221,370,711
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PERSONALES	3,292,437,383
APOYO INSTITUCIONAL A PROGRAMAS	921,504,299
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA	202,397,310
DESARROLLO POLÍTICO	33,467,045
ATENCIÓN CIUDADANA	35,964,580
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	34,035,420
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	88,339,573
CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	14,816,772
CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	117,182,094
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,738,911
INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40,000
FOMENTO A LA INVERSIÓN	45,272,327
FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS	49,789,026
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	59,071,532
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	1,750,473
PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN	2,630,595
SANIDAD E INOCUIDAD	32,903,766
EMPRESAS FAMILIARES	10,071,103
FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	5,619,659
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO	5,636,900
GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	6,266,329
IMPULSO NUEVO LEÓN	100,000,000
APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	24,563,529
APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	2,427,006

DESARROLLO MINERO	18,600
VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	166,681,874
MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	55,437,301
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (ALERTA DE GÉNERO MUNICIPAL)	20,600,000
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	28,477,694
FAMILIAS CON FUTURO	8,318,196
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	5,050,373
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL, FIRECOM	736,216
PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA TODAS	50,000,000
RUTA DE PROTECCIÓN SOCIAL A LA POBREZA	65,169,987
ADULTO MAYOR (INSTITUTO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR)	20,111,428
APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	48,691,855
PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	569,135,922
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL	334,984,164
APOYOS REFUGIOS VIOLENCIA FAMILIAR	20,000,000
APOYO A LA JUVENTUD	19,246,007
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,180,579,068
ATENCIÓN A LA SALUD	3,033,913,300
GENERACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE SALUD	143,266,439
CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN	3,445,200
ARBITRAJE MÉDICO	8,806,053
SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	420,043,928
PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,203,317
PROGRAMA DE DIABETES	430,000
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA SALUD MENTAL Y ADICCIONES	74,551,400
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	516,803,821
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,735,589,696
SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	60,803,039
CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	267,745,187
FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	334,529,698
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	6,830,166
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	4,321,651
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	235,755,929
PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	114,890,142
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	119,864
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	18,436,649
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	309,818
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,792,388
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	3,481,827
SERVICIO EDUCATIVO DEL ESTADO	63,036,000
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	7,152,663
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	30,996,513
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	29,963,296
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	18,597,908
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	15,498,256
SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	3,073,098
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	11,445,817
ESCUELA NORMAL SUPERIOR - PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO	299,389,240
ENSEÑANZA VIVENCIAL INDAGATORIA DE LA CIENCIA	121,729
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	50,000,000
ESCUELAS DE CALIDAD - FIDEICOMISO	151,195
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	279,965,323
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2,781,000
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851
DESARROLLO CULTURAL	172,963,241
FONDO EDITORIAL NUEVO LEÓN	5,413,494
3 MUSEOS	79,256,802

FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL	8,618,807
CULTURA PARA EL DESARROLLO	47,800,000
APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES	22,200,000
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	35,457,750
VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	114,398,309
OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	20,000,000
TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	268,134,352
SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	65,111,040
NUEVO TRANSPORTE PLAN NUEVO NUEVO LEÓN	765,000,000
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	30,000,000
SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	3,832,170
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	53,993,863
REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	249,939
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	3,679,546
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	611,362,112
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,862,645
PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	87,804,451
ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO	2,445,372,948
ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	4,666,448
FASP	11,102,942
APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO E INVESTIGACIÓN DE DELITOS	42,433,422
CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	73,962,737
REINSERCIÓN SOCIAL	1,637,025
OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	400,000,000
MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	57,730,298
FASP	9,470,600
DEFENSA PÚBLICA	274,436,526
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS	1,003,348
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	39,090,079
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	**168,975,974**
INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ENERGÉTICO	2,472,817
FOMENTO AGROPECUARIO	94,402,982
FOMENTO RURAL	50,920,059
DESARROLLO REGIONAL	21,180,116
G REGULACION Y SUPERVISIÓN	**268,779,867**
REGISTRO CIVIL	159,320,087
DESARROLLO MUNICIPAL	14,334,304
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,185,464
MEJORA REGULATORIA	8,121,018
INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	12,277,986
DEFENSA DEL TRABAJO	11,755,449
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1,500,080
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,638,741
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	15,743,150
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	6,764,581
FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL	1,139,007
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	**13,604,886,355**
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	2,600,000
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	26,313,526
ARCHIVO REGISTROS	10,000,000
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	10,000,000
ARCHIVO NOTARIAS	10,000,000
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	260,076,207
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	30,320,430
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	19,993,763
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,276,185
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	1,750,674,756
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,293,207

HUB REGIONAL	20,000,000
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	136,016
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	4,776,377
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,185,604
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	1,489,903
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	827,340
HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	1,687,679
HOSPITAL GENERAL DE GALEANA	44,752,643
HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPÚLVEDA	12,131,888
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	55,482,728
REHABILITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	20,369,805
CENTRO DE SALUD Y MATERNIDAD (CENDI)	19,750,567
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EDUCACIÓN BILINGÜE (CIDEB) EN GARCÍA (PROYECTO PLURIANUAL)	20,000,000
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	1,242,931
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,139,166
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	4,570,364
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO	2,650,100
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,857,742
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2030	9,580,750
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	4,707,743
VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	69,292,739
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	8,275,588
PARQUE LIBERTAD	30,000,000
INVERSIÓN PARQUE FUNDIDORA	70,000,000
PARQUE LA VIRGEN, 1A ETAPA	21,650,000
INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL	48,428,103
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,862,328
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 3 DEL METRO	3,000,000
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 4 DEL METRO SANTA CATARINA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,592,710,000
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 5 DEL METRO SUR MONTERREY (PROYECTO PLURIANUAL)	1,040,956,000
REESTRUCTURA TRANSPORTE (PROYECTO PLURIANUAL)	204,385,288
CENTROS DE TRANSFERENCIA ALIMENTADORAS-TRONCAL	129,673,513
PROYECTO SINTRAM (PROYECTO PLURIANUAL)	596,825,192
CICLOVÍA	24,950,385
INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL	694,536
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	554,800
FONDEN	13,775,531
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	8,372,836
CARRETERA INTERSERRANA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,412,783,333
CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,678,612,200
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN SALINAS-COLOMBIA	152,320,000
ENTRONQUE CARRETERO DULCES NOMBRES PESQUERÍA	24,127,860
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	948,134,851
GENERACIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES	17,418,500
CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA REHABILITACIÓN	393,460,400
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	60,530
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,315,656
AGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE	30,000,000
INFRAESTRUCTURA VERDE	962,499
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	648,440,707
PLAN HÍDRICO	100,000,000
SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE EL MIRADOR	6,586,213
NUEVO LEÓN VERDE	58,000,000
LIMPIEZA DEL RÍO SANTA CATARINA, 1A. ETAPA	9,998,525
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	113,544,075
FASP	185,232,853
LA NUEVA FUERZA ES LO CIVIL	905,000,000
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	627,504,841

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA UCS	22,135,426
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,953,628
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	20,000,000
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS	860,113,048
GESTIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	767,518,536
FONDO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN	18,945,234
PROGRAMA DE POLÍTICA TURÍSTICA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE	55,000,000
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	13,009,199
PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	5,640,081
R ESPECÍFICOS	0
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**1,177,529,492**
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,103,126,096
GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	27,395,211
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	992,036,285
ADQUISICIONES Y SERVICIOS ERICIENTES Y TRANSPARENTES	83,694,600
O APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	74,403,396
CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL	60,120,039
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5,283,357
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	9,000,000
W OPERACIONES AJENAS	0
COMPROMISOS	**486,451,744**
L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	290,073,543
IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES	156,178,152
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	124,948,973
SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	8,946,418
N DESASTRES NATURALES	196,378,200
RESERVA DESASTRES NATURALES	196,378,200
OBLIGACIONES	**0**
J PENSIONES Y JUBILACIONES	0
T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0
Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO	**22,388,551,478**
I GASTO FEDERALIZADO	22,388,551,478
APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	866,841,385
ASIGNACIONES DEL GASTO FEDERALIZADO A ENTIDADES	20,470,598,182
FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	119,567,018
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	9,175,937
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	154,328,659
FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	290,792,035
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	20,775,054
FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	7,835,060
FASP	448,638,147
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,749,426,614
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,749,426,614
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	8,508,873,021
FINANCIAMIENTO PÚBLICO RESPONSABLE	8,508,873,021
H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
ADEFAS	800,000,000
TOTAL	**117,742,652,966**

C.1.7 CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA (POR OBJETO DEL GASTO)

	MONTO 2022
SERVICIOS NOTARIALES	**16,841,751**
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,117,780
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,777,904
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,777,904
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,777,904
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	578,730
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	578,730
13201 PRIMA VACACIONAL	115,746
13203 AGUINALDO	462,984
1400 SEGURIDAD SOCIAL	761,146
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	238,900
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	180,564
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	58,336
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	138,895
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	138,895
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	383,351
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	333,348
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	50,002
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,541
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,825,455
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,004
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,004
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,782,453
21505 FOLIOS NOTARIALES	1,782,453
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,998
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,998
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,086
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,086
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,086
3000 SERVICIOS GENERALES	10,873,430
3100 SERVICIOS BÁSICOS	4,500
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,500
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,500
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,868,429
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,868,429
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,868,429
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	501
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	501
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	501
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	**23,431,674**
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,047,285
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,145,340
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,145,340
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,145,340
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	561,509
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	561,509
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	561,509
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,738,613
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,738,613
13201 PRIMA VACACIONAL	547,723
13203 AGUINALDO	2,190,890
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,601,823
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,130,499
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	854,447
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	276,052

1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	657,267
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	657,267
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,814,057
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,577,441
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	236,616
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,415
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	79,837
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,030
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,604
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,425
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	614
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	614
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	59,194
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	59,194
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,554
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,554
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,554
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,009
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,009
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,009
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,000
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,200
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,200
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,200
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	680
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	680
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	680
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,135
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,273
29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,273
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,862
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,862
3000 SERVICIOS GENERALES	3,130,974
3100 SERVICIOS BÁSICOS	583,229
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	542,257
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	542,257
3130 AGUA	32,030
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	32,030
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,943
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,943
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,427,104
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,427,104
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,427,104
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,239
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,239
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,239
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	114,402
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,223

35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,223
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,500
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	49,500
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,679
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,679
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,000
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,000
36105 ARTÍCULOS PROMOCIONALES	5,000
ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	**25,401,737**
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,192,821
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,201,588
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,201,588
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,201,588
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,291,998
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,291,998
13201 PRIMA VACACIONAL	258,400
13203 AGUINALDO	1,033,598
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,699,235
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	533,337
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	403,103
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	130,233
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	310,079
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	310,079
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	855,819
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	744,191
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	111,629
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	149,608
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	75,876
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,660
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,660
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,216
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,216
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,732
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,732
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,732
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
3000 SERVICIOS GENERALES	16,059,308
3100 SERVICIOS BÁSICOS	34,333
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,333
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	34,333
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,334,632
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,334,632
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,334,632
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	480,000
3470 FLETES Y MANIOBRAS	480,000
34701 FLETES Y MANIOBRAS	480,000
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,343
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	160,343
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	160,343
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	**2,394,447**
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,361,748
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,593,264
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,593,264
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,593,264
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	331,930
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,930
13201 PRIMA VACACIONAL	66,386
13203 AGUINALDO	265,544
1400 SEGURIDAD SOCIAL	436,554
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	137,021
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	103,562
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,459
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	79,663
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	79,663
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	219,870
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	191,192
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	28,679
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,699
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,699
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,359
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,359
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,340
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,340
SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	**210,158,659**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,158,659
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	210,158,659
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	210,158,659
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	176,553,075
41502 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	33,605,584
PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	**4,108,675,783**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,701,986,537
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
4520 JUBILACIONES	2,701,986,537
45201 JUBILACIONES	2,701,986,537
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,406,689,246
8300 APORTACIONES	1,406,689,246
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,406,689,246
83102 APOYO PARA EL SANEAMIENTO DE PENSIONES	1,406,689,246
REGISTRO CIVIL	**159,320,087**
1000 SERVICIOS PERSONALES	124,821,269
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	83,792,076
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,792,076
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,792,076
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	541,684
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	541,684
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	541,684
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,528,480
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,456,683
13201 PRIMA VACACIONAL	3,491,337
13203 AGUINALDO	13,965,346
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	71,798
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	71,798
1400 SEGURIDAD SOCIAL	22,959,029

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,206,119
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,446,485
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,759,634
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,189,604
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,189,604
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,563,306
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,055,049
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,508,257
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,053,905
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,672,367
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	289,318
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	289,318
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,721,918
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,721,918
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	166,523
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	166,523
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
21801 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,996
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,996
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,996
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,495
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,495
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,495
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,047
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,047
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,047
3000 SERVICIOS GENERALES	15,444,913
3100 SERVICIOS BÁSICOS	2,311,109
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,311,194
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,311,194
3120 GAS	14,419
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	14,419
3130 AGUA	765,551
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	765,551
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	170,590
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	170,590
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,981
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,981
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,375
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,375
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,973,520
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,312,929
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,312,929
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,660,591
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1,660,591
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	42,678
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,143
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,143
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,536
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,536
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,088,508

3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	292,794
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	292,794
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,750
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,750
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	698,168
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	698,168
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,013
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,013
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,750
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	3,750
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	64,033
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	64,033
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,097
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14,097
36102 PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	14,097
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,000
3710 PASAJES AÉREOS	7,500
37101 PASAJES AÉREOS	7,500
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,500
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,500
DESARROLLO MUNICIPAL	**14,334,304**
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,661,842
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,216,444
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,216,444
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,216,444
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,920,093
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,920,093
13201 PRIMA VACACIONAL	384,019
13203 AGUINALDO	1,536,074
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,525,306
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	792,614
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	599,069
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	193,545
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	460,822
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	460,822
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,271,869
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,105,973
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	165,896
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	629,892
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	886
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	886
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	886
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,390
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,390
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,390
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	627,616
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	627,616
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	627,616
3000 SERVICIOS GENERALES	42,570
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	41,694
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,694
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,694
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	876
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	876

37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	876
CONTROL VEHICULAR	**33,547,803**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,785,982
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,785,982
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,785,982
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,785,982
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,761,821
8500 CONVENIOS	6,761,821
8530 OTROS CONVENIOS	6,761,821
85301 OTROS CONVENIOS	6,761,821
MEJORA REGULATORIA	**8,121,018**
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,026,557
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,041,752
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,041,752
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,041,752
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	425,365
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,365
13201 PRIMA VACACIONAL	85,073
13203 AGUINALDO	340,292
1400 SEGURIDAD SOCIAL	559,440
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	175,591
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	132,714
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,877
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,088
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	102,088
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	281,762
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	245,010
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,752
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,528
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,495
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,555
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,555
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,940
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,940
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,833
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,833
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,833
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,200
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,200
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,200
3000 SERVICIOS GENERALES	51,933
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,695
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,695
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,695
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,668
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,668
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,668
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,570
3710 PASAJES AÉREOS	11,300
37101 PASAJES AÉREOS	11,300
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,270
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,270
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	5,000,000
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,000,000

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,000,000
GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	**27,395,211**
1000 SERVICIOS PERSONALES	27,355,815
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,290,922
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,290,922
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,290,922
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,341,217
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,341,217
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,341,217
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,177,654
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,177,654
13201 PRIMA VACACIONAL	678,788
13203 AGUINALDO	2,498,866
1400 SEGURIDAD SOCIAL	4,546,022
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,426,854
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,078,436
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	348,418
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	829,566
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	829,566
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,289,602
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,990,958
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	298,644
3000 SERVICIOS GENERALES	39,396
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,396
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	39,396
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	39,396
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	**992,036,285**
1000 SERVICIOS PERSONALES	971,988,708
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	97,513,692
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	97,513,692
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	97,513,692
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,569,644
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,315,353
13201 PRIMA VACACIONAL	4,063,071
13203 AGUINALDO	16,252,282
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	254,292
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	254,292
1400 SEGURIDAD SOCIAL	26,718,752
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,386,178
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,338,390
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,047,788
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,875,685
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,875,685
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	13,456,890
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,701,643
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,755,246
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	827,186,620
1520 INDEMNIZACIONES	49,068,601
15201 INDEMNIZACIONES	49,068,601
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	778,118,019
15401 PRESTACIONES CONTRACTUALES	778,118,019
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,144,627
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,130,907
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	490,157
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,157
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	85,250

21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	85,250
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	227,500
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	227,500
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	328,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	328,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	124,320
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109,900
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109,900
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,420
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,420
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,500
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,500
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,500
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	75,000
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,000
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30,000
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	720,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	720,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	720,000
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,900
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,900
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,900
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,000
2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000
29101 HERRAMIENTAS MENORES	20,000
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,500
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,500
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500
3000 SERVICIOS GENERALES	17,902,950
3100 SERVICIOS BÁSICOS	159,383
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,469
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,469
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	152,764
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	152,764
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,150
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,150
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,886,272
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,349,072
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,349,072
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	367,200
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	367,200
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000
32902 ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	170,000
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,610,095
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,156,505
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,156,505
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,922,061
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,922,061
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,385,919
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,385,919
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	472,240
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	472,240

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,673,370
33906 EXAMENES MÉDICOS	2,673,370
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	749,000
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	165,000
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	165,000
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,000
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	190,000
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000
3710 PASAJES AÉREOS	30,000
37101 PASAJES AÉREOS	30,000
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000
3800 SERVICIOS OFICIALES	43,200
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,200
38202 ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	43,200
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	385,000
3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	385,000
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	385,000
CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL	**60,120,039**
1000 SERVICIOS PERSONALES	50,804,339
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,650,008
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,650,008
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,650,008
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,406,144
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,406,144
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,406,144
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,802,085
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,802,085
13201 PRIMA VACACIONAL	1,360,417
13203 AGUINALDO	5,441,668
1400 SEGURIDAD SOCIAL	8,946,102
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,807,901
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,122,251
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	685,650
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,632,500
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,632,500
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,505,701
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,918,001
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	587,700
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,270,537
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	252,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	99,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	99,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,018,537
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,018,537

26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,018,537
3000 SERVICIOS GENERALES	8,005,164
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	826,500
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	826,500
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	216,000
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	610,500
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,759,352
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,624,678
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,624,678
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134,675
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134,675
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,419,311
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,266,144
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,266,144
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,662
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,662
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,505
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,505
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000
4400 AYUDAS SOCIALES	40,000
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	40,000
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	40,000
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	**5,283,357**
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,145,065
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,167,316
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,167,316
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,167,316
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	450,047
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	450,047
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	450,047
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	659,858
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	659,858
13201 PRIMA VACACIONAL	131,972
13203 AGUINALDO	527,886
1400 SEGURIDAD SOCIAL	867,845
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	272,389
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	205,876
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	66,514
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	158,366
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	158,366
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	437,090
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	380,078
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	57,012
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000 SERVICIOS GENERALES	35,292
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,000

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,292
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,292
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,292
ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	**83,694,600**
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,451,047
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,718,812
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,718,812
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,718,812
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,671,281
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,649,753
13201 PRIMA VACACIONAL	1,529,951
13203 AGUINALDO	6,119,802
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	21,528
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	21,528
1400 SEGURIDAD SOCIAL	10,060,954
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,157,818
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,386,723
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	771,095
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,835,941
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,835,941
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,067,196
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,406,257
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	660,939
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,091
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,415,165
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	277,721
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	261,378
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,343
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74,223
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74,223
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	927,195
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	927,195
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	136,026
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	136,026
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,480
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,402
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,402
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,078
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,078
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,826
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,826
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,826
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,200
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,693
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,693
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,944
26104 LUBRICANTES Y ADITIVOS	749
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,726
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,447
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,447
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,898
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,898
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381
3000 SERVICIOS GENERALES	27,626,462

3100 SERVICIOS BÁSICOS	25,619,371
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,045,315
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	22,045,315
3120 GAS	58,124
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	58,124
3130 AGUA	3,490,092
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	3,490,092
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,549
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,549
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,219
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,219
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,071
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,071
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,369,446
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	409,334
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	409,334
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	960,112
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	960,112
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	187
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	187
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	187
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	414,510
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	414,510
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	414,510
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	211,441
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,749
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,749
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,881
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,881
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	800
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	800
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,825
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,825
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	986
35710 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	986
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200
3800 SERVICIOS OFICIALES	11,506
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,506
38202 ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	11,506
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	**88,339,573**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,420,049
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,420,049
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,420,049
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,420,049
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,919,524
8500 CONVENIOS	72,919,524
8530 OTROS CONVENIOS	72,919,524
85301 OTROS CONVENIOS	72,919,524
CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	**14,816,772**
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,388,340
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,682,712

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,682,712
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,682,712
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,600,565
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,600,565
13201 PRIMA VACACIONAL	320,113
13203 AGUINALDO	1,280,452
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,105,063
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	660,713
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	499,376
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	161,337
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	384,136
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	384,136
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,060,214
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	921,925
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	138,289
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,793
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,591
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,644
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,644
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,947
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,947
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,202
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,202
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,202
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000
3000 SERVICIOS GENERALES	72,169
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,620
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,620
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	55,620
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,404
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,404
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,404
3800 SERVICIOS OFICIALES	8,145
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,145
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,145
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,277,470
4400 AYUDAS SOCIALES	3,277,470
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,277,470
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,277,470
CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	**117,182,094**
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,651,596
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,233,368
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,233,368
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,233,368
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,340,285
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,285
13201 PRIMA VACACIONAL	468,057
13203 AGUINALDO	1,872,228
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,077,943
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	966,070
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	730,169
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	235,901
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	561,668
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	561,668
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,550,205
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,348,004
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	202,201

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	519,913
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,459
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,401
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,401
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,058
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,058
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	509,455
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	509,455
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	509,455
3000 SERVICIOS GENERALES	145,018
3100 SERVICIOS BÁSICOS	4,205
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,205
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,205
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,356
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,356
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	87,356
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,191
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,191
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,191
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,236
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,236
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,236
3800 SERVICIOS OFICIALES	38,030
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,030
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,030
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,865,567
4400 AYUDAS SOCIALES	99,865,567
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,171,873
44112 APOYOS EN ESPECIE PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,171,873
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	97,693,694
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	97,693,694
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	**1,738,911**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,738,911
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,738,911
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,738,911
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,738,911
INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	**40,000**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	40,000
INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	**12,277,986**
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,062,588
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,462,956
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462,956
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462,956
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,554,783
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,554,783
13201 PRIMA VACACIONAL	310,957
13203 AGUINALDO	1,243,826
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,044,850
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	641,814
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	485,092
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	156,722
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	373,148
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	373,148
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,029,888

14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	895,555
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	134,333
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	586,018
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,504
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,442
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,442
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58,712
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	58,712
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,349
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,349
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,404
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,404
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,404
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,695
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,695
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,695
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,416
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,416
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,416
3000 SERVICIOS GENERALES	629,380
3100 SERVICIOS BÁSICOS	102,771
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	102,771
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	102,771
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	497,316
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	460,260
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	460,260
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,055
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	37,055
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,860
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,860
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,860
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,432
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,471
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,471
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,961
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,961
DEFENSA DEL TRABAJO	**11,755,449**
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,718,752
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,905,612
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,905,612
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,905,612
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,647,003
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,647,003
13201 PRIMA VACACIONAL	329,401
13203 AGUINALDO	1,317,602
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,166,138
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	679,883
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	513,865
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	166,018
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	395,281
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	395,281
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,090,974
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	948,673
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	142,301
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,697
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,030

2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,030
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,030
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	570
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	570
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	570
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,037
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,037
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,037
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,060
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,060
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,060
IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES	**156,178,152**
1000 SERVICIOS PERSONALES	150,393,680
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,457,396
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,457,396
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,457,396
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,136,958
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,136,958
13201 PRIMA VACACIONAL	4,227,392
13203 AGUINALDO	16,909,566
1400 SEGURIDAD SOCIAL	27,799,327
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,725,336
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,594,731
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,130,605
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,072,870
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,072,870
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	14,001,121
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	12,174,888
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,826,233
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,214,091
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	999,363
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	458,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	458,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	380,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	380,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	161,363
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	161,363
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	100
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	100
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,214,128
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,214,128
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,214,028
26104 LUBRICANTES Y ADITIVOS	100
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	300
2910 HERRAMIENTAS MENORES	100
29101 HERRAMIENTAS MENORES	100
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100
3000 SERVICIOS GENERALES	2,570,381

3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,661,102
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,314,069
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,314,069
3130 AGUA	347,033
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	347,033
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	908,979
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	908,979
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	908,979
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	100
FOMENTO A LA INVERSIÓN	**45,272,327**
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,957,237
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,994,988
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,994,988
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,994,988
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	415,623
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,623
13201 PRIMA VACACIONAL	83,125
13203 AGUINALDO	332,498
1400 SEGURIDAD SOCIAL	546,627
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,569
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,674
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	41,895
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	99,749
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,749
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	275,308
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	239,399
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	35,910
3000 SERVICIOS GENERALES	1,026,935
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	192,154
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	192,154
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	192,154
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	752,260
3710 PASAJES AÉREOS	229,278
37101 PASAJES AÉREOS	229,278
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,120
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,120
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	518,862
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	518,862
3800 SERVICIOS OFICIALES	82,521
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82,521
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82,521
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,288,155
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,288,155
4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	41,288,155
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	41,288,155
FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS	**49,789,026**
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,504,046
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,038,484
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,038,484
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,038,484
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	633,018

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	633,018
13201 PRIMA VACACIONAL	126,604
13203 AGUINALDO	506,414
1400 SEGURIDAD SOCIAL	832,545
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	261,310
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	197,501
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,808
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	151,924
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	151,924
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	419,311
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	364,618
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	54,693
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,215
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,215
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,215
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,215
3000 SERVICIOS GENERALES	69,863
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,363
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,363
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,363
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,500
3710 PASAJES AÉREOS	10,000
37101 PASAJES AÉREOS	10,000
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,500
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,500
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,207,902
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,207,902
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	45,207,902
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	45,207,902
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	**59,071,532**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,071,532
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,071,532
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	59,071,532
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	59,071,532
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	**1,750,473**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,473
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,750,473
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,750,473
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,750,473
PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN	**2,630,595**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,630,595
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,630,595
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,630,595
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,630,595
SANIDAD E INOCUIDAD	**32,903,766**
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,280,066
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,538,160
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,538,160
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,538,160
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	320,450
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,450
13201 PRIMA VACACIONAL	64,090

13203 AGUINALDO	256,360
1400 SEGURIDAD SOCIAL	421,456
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,282
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,980
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	32,301
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	76,908
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	76,908
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	212,266
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	184,579
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	27,687
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,000
3000 SERVICIOS GENERALES	58,700
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	58,700
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,700
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,700
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,393,000
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	30,393,000
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	30,393,000
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	30,393,000
EMPRESAS FAMILIARES	**10,071,103**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,071,103
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,071,103
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,071,103
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,071,103
FOMENTO AGROPECUARIO	**94,402,982**
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,766,437
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,191,660
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,191,660
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,191,660
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,263
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,263
13201 PRIMA VACACIONAL	49,653
13203 AGUINALDO	198,610
1400 SEGURIDAD SOCIAL	326,515
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,483
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	77,458
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,025
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	59,583
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	59,583
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	164,449
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	142,999
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,450
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,200
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	425,200
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	425,200
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	425,200
3000 SERVICIOS GENERALES	150,400
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	150,400
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,400
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,400
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	92,060,945
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	92,060,945
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	92,060,945
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	92,060,945
FOMENTO RURAL	**50,920,059**

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,800
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800
3000 SERVICIOS GENERALES	60,600
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60,600
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,600
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,600
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	50,710,659
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	50,710,659
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	50,710,659
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	50,710,659
FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	**5,619,659**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,619,659
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,619,659
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,619,659
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,619,659
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO	**5,636,900**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,636,900
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,636,900
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,636,900
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,636,900
GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	**6,266,329**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,266,329
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,266,329
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,266,329
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,266,329
IMPULSO NUEVO LEÓN	**100,000,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000,000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	**24,563,529**
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,517,690
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,047,688
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,047,688
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,047,688
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	634,935
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,935
13201 PRIMA VACACIONAL	126,987
13203 AGUINALDO	507,948
1400 SEGURIDAD SOCIAL	835,067
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	262,101
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	198,100
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	64,001
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	152,384
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	152,384
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	420,581
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	365,723
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	54,858
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,473

2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,287
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,287
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,186
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,186
3000 SERVICIOS GENERALES	42,366
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,366
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42,366
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42,366
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000,000
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	20,000,000
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	20,000,000
APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	**2,427,006**
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,415,006
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,629,192
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,192
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,192
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	339,415
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,415
13201 PRIMA VACACIONAL	67,883
13203 AGUINALDO	271,532
1400 SEGURIDAD SOCIAL	446,399
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	140,111
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	105,897
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	34,213
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	81,460
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	81,460
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	224,829
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	195,503
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,325
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000
3000 SERVICIOS GENERALES	9,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,000
3710 PASAJES AÉREOS	5,000
37101 PASAJES AÉREOS	5,000
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,000
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,000
3800 SERVICIOS OFICIALES	2,000
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000
3840 EXPOSICIONES	1,000
38401 EXPOSICIONES	1,000
DESARROLLO REGIONAL	**21,180,116**
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,074,227
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,721,428
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,721,428
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,721,428
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	557,830
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	557,830
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	557,830
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	775,298
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	775,298

13201 PRIMA VACACIONAL	155,060
13203 AGUINALDO	620,238
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,019,671
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	320,043
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	241,893
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	78,150
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	186,071
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	186,071
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	513,557
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	446,571
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	66,986
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,489
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	689
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	689
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	689
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800
3000 SERVICIOS GENERALES	28,400
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20,100
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,300
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,300
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,300
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000,000
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,000,000
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000,000
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000,000
VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	**166,681,874**
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,216,521
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,216,521
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,216,521
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,216,521
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,353
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	465,353
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	465,353
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	465,353
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000,000
4400 AYUDAS SOCIALES	160,000,000
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000,000
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000,000
MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	**55,437,301**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,437,301
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,437,301
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	55,437,301
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	55,437,301
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	**28,477,694**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,718,429
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,718,429
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	16,718,429
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	16,718,429
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,759,265
8500 CONVENIOS	11,759,265
8530 OTROS CONVENIOS	11,759,265

85301 OTROS CONVENIOS	11,759,265
INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	**77,154,238**
1000 SERVICIOS PERSONALES	19,091,149
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,102,531
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,102,531
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,102,531
1600 PREVISIONES	10,988,618
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,988,618
16101 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,988,618
3000 SERVICIOS GENERALES	310,040
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	310,040
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	310,040
34101 SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	310,040
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,753,049
4400 AYUDAS SOCIALES	57,753,049
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	57,753,049
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	57,753,049
CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	**53,942,590**
1000 SERVICIOS PERSONALES	19,427,565
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,027,904
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,027,904
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,027,904
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,007,064
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,007,064
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,007,064
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	422,480
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,480
13201 PRIMA VACACIONAL	84,496
13203 AGUINALDO	337,984
1400 SEGURIDAD SOCIAL	555,646
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	174,400
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	131,814
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,586
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	101,395
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	101,395
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	279,851
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	243,348
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,502
1600 PREVISIONES	12,414,471
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	12,414,471
16101 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	12,414,471
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,261,122
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	841,726
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,277
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,277
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	264,427
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	264,427
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	398,009
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	398,009
2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	159,013
21701 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	159,013
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,551,088
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	247,325
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	247,325
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	61,100
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	61,100
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,242,663
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,242,663

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	35,000
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	35,000
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	210,869
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	189,007
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	189,007
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,862
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,862
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	202,439
2910 HERRAMIENTAS MENORES	168,311
29101 HERRAMIENTAS MENORES	168,311
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	329
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	329
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,800
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,800
3000 SERVICIOS GENERALES	8,399,351
3100 SERVICIOS BÁSICOS	74,059
3120 GAS	35,280
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	35,280
3150 TELEFONÍA CELULAR	38,780
31501 TELEFONÍA CELULAR	38,780
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,378,675
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	541,779
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	541,779
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	836,896
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	836,896
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	442,834
3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA	442,834
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	442,834
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,543
3470 FLETES Y MANIOBRAS	130,543
34701 FLETES Y MANIOBRAS	130,543
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,263,161
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,035,234
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,035,234
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	128,065
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	128,065
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,645,022
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,645,022
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,840
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,840
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	183,584
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	183,584
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	183,584
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,926,495
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,926,495
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,926,495
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,854,552
4400 AYUDAS SOCIALES	22,854,552
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	22,854,552
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	22,854,552
APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	**48,691,855**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,976,478
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,976,478
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO	47,976,478

EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	47,976,478
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	715,377
8500 CONVENIOS	715,377
8530 OTROS CONVENIOS	715,377
85301 OTROS CONVENIOS	715,377
PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	**569,135,922**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	569,135,922
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	569,135,922
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	569,135,922
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	569,135,922
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL	**334,984,164**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	334,984,164
8300 APORTACIONES	334,984,164
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	334,984,164
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	334,984,164
FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**119,567,018**
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	119,567,018
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	119,567,018
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119,567,018
61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119,567,018
APOYO A LA JUVENTUD	**19,246,007**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,246,007
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,246,007
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,246,007
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,246,007
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	**1,180,579,068**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,490,994
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	104,490,994
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	104,490,994
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	104,490,994
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,076,088,074
8300 APORTACIONES	1,004,983,538
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,004,983,538
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,004,983,538
8500 CONVENIOS	71,104,535
8530 OTROS CONVENIOS	71,104,535
85301 OTROS CONVENIOS	71,104,535
ATENCIÓN A LA SALUD	**3,033,913,300**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	897,426,177
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	897,426,177
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	897,426,177
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	897,426,177
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	230,000,000
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,906,487,123
8300 APORTACIONES	1,898,776,025
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,898,776,025
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,898,776,025
8500 CONVENIOS	7,711,098
8530 OTROS CONVENIOS	7,711,098

85301 OTROS CONVENIOS	7,711,098
CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN	**3,445,200**
3000 SERVICIOS GENERALES	3,445,200
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,445,200
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,445,200
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,445,200
ARBITRAJE MÉDICO	**8,806,053**
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,276,146
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,908,576
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,908,576
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,908,576
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,022,620
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,022,620
13201 PRIMA VACACIONAL	204,524
13203 AGUINALDO	818,096
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,344,950
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	422,138
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	319,057
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	103,080
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	245,429
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	245,429
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	677,383
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	589,029
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	88,354
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,239
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	21,146
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,855
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,855
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,746
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,746
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,225
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,225
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,225
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,869
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,869
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,869
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000 SERVICIOS GENERALES	1,451,668
3100 SERVICIOS BÁSICOS	2,080
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,080
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,080
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,414,549
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,405,279
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,405,279
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,270
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	9,270
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,158
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,158
33902 SERVICIO MÉDICO	2,158
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,811
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,811
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,811
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,070
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,070

37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,070
SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	**420,043,928**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,043,928
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	420,043,928
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	420,043,928
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	420,043,928
PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**1,203,317**
3000 SERVICIOS GENERALES	1,203,317
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,203,317
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,203,317
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,203,317
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	**1,500,080**
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,500,080
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,011,972
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,011,972
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,011,972
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	210,828
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,828
13201 PRIMA VACACIONAL	42,166
13203 AGUINALDO	168,662
1400 SEGURIDAD SOCIAL	277,280
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	87,030
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	65,778
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,251
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	50,599
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	50,599
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	139,652
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	121,437
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	18,216
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	**11,735,589,696**
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,701,204,141
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,835,836,977
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,835,836,977
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,293,420
11302 SUELDOS BASE MAGISTERIO	5,828,543,557
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	38,814,034
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,814,034
12201 INTERINATOS	38,814,034
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,348,190,700
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,302,876,786
13201 PRIMA VACACIONAL	303,893
13202 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	120,182,535
13203 AGUINALDO	1,215,570
13204 AGUINALDO MAGISTERIO	1,181,174,789
1340 COMPENSACIONES	45,313,914
13401 COMPENSACIONES	24,073,340
13403 COMPENSACIONES MAGISTERIO	21,240,574
1400 SEGURIDAD SOCIAL	989,204,227
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	355,209,598
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	474,072
14102 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	269,344,999
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	153,162
14104 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	85,237,366
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	207,550,487
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	364,671
14202 APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	207,185,816
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	426,444,142
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	875,210
14302 APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	384,633,515
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA	131,282

POR JUBILACIÓN	
14304 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	40,804,134
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,241,898,718
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,223,548,373
15402 PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	3,223,548,373
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	18,350,345
15503 PRESTACIONES BONOS PARA LIBROS	18,350,345
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	247,259,485
1710 ESTÍMULOS	247,259,485
17103 COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	247,259,485
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	166,325
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	80,270
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,132
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,132
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,132
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,132
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,005
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,005
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	86,056
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	86,056
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	86,056
3000 SERVICIOS GENERALES	46,362
3800 SERVICIOS OFICIALES	46,362
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,362
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,362
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,172,868
4400 AYUDAS SOCIALES	34,172,868
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	34,172,868
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	34,172,868
SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	**60,803,039**
1000 SERVICIOS PERSONALES	748,021
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	504,624
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	504,624
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	504,624
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	105,130
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,130
13201 PRIMA VACACIONAL	21,026
13203 AGUINALDO	84,104
1400 SEGURIDAD SOCIAL	138,267
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,398
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	32,801
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,597
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,231
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,231
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	69,638
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	60,555
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	9,083
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	34,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,021,018
4400 AYUDAS SOCIALES	60,021,018
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	60,021,018
44205 BECAS	60,021,018
CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	**267,745,187**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,340,530
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	106,340,530
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	106,340,530
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	106,340,530
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,404,657
8500 CONVENIOS	161,404,657
8530 OTROS CONVENIOS	161,404,657
85301 OTROS CONVENIOS	161,404,657
FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	**334,529,698**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,845,281
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	73,845,281
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	73,845,281
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	73,845,281
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	260,684,417
8300 APORTACIONES	260,684,417
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	260,684,417
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	260,684,417
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	**6,830,166**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,830,166
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,830,166
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,830,166
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,830,166
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	**4,321,651**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,321,651
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,321,651
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,321,651
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,321,651
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**235,755,929**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,755,929
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	235,755,929
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	235,755,929
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	235,755,929
PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	**114,890,142**
1000 SERVICIOS PERSONALES	114,890,142
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,286,769
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,286,769
11302 SUELDOS BASE MAGISTERIO	77,286,769
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	151,260
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	151,260
12201 INTERINATOS	151,260
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,164,186
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,148,562
13202 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	1,275,562
13204 AGUINALDO MAGISTERIO	11,873,000
1340 COMPENSACIONES	2,015,625
13403 COMPENSACIONES MAGISTERIO	2,015,625
1400 SEGURIDAD SOCIAL	6,179,098

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,473,502
14102 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	1,869,548
14104 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	603,954
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,438,111
14202 APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	1,438,111
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,267,485
14302 APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	1,794,732
14304 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	472,752
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,556,587
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,556,587
15402 PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	14,556,587
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,552,242
1710 ESTÍMULOS	1,552,242
17103 COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,552,242
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	**119,864**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,864
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	119,864
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,955
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,955
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39,955
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39,955
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	39,955
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	39,955
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	**18,436,649**
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,847,269
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	16,708,085
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,708,085
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,708,085
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,139,184
1340 COMPENSACIONES	1,139,184
13401 COMPENSACIONES	1,139,184
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,380
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	506,525
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	403,392
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	152,068
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	251,323
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	103,134
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	103,134
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	74,760
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	74,760
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74,760
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,094
2910 HERRAMIENTAS MENORES	8,094
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,094
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	**309,818**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,864
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	39,955
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	39,955
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	39,955
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	39,955
2740 PRODUCTOS TEXTILES	39,955

27401 PRODUCTOS TEXTILES	39,955
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39,955
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,955
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,955
3000 SERVICIOS GENERALES	39,955
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,955
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,955
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,955
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	**5,939,529**
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,915,529
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	328,608
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	328,608
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	328,608
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,301,846
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,301,846
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,301,846
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,036
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,460
13201 PRIMA VACACIONAL	13,692
13203 AGUINALDO	54,768
1340 COMPENSACIONES	126,576
13401 COMPENSACIONES	126,576
1400 SEGURIDAD SOCIAL	90,039
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,260
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,360
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,901
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	16,430
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	16,430
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,348
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	39,433
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	5,915
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	**20,792,388**
1000 SERVICIOS PERSONALES	768,388
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	518,364
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	518,364
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	518,364
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	107,993
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,993
13201 PRIMA VACACIONAL	21,599
13203 AGUINALDO	86,394
1400 SEGURIDAD SOCIAL	142,032
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,579
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,694
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,886
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,918
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,918
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	71,534
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	62,204
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	9,331
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000
4400 AYUDAS SOCIALES	20,000,000
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000,000
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000,000
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	**3,481,827**
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,457,827
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,332,692
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,332,692
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,332,692
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,978
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	485,978
13201 PRIMA VACACIONAL	97,196
13203 AGUINALDO	388,782
1400 SEGURIDAD SOCIAL	639,158
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200,612
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	151,625
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	48,987
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	116,635
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	116,635
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	321,912
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	279,923
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	41,988
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	**30,996,513**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,996,513
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,996,513
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,996,513
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,996,513
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	**29,963,296**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,963,296
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,963,296
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	29,963,296
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	29,963,296
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	**18,597,908**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,597,908
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,597,908
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,597,908
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,597,908
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	**15,498,256**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,498,256

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,498,256
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,498,256
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,498,256
SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	**3,073,098**
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,025,098
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,040,768
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,040,768
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,040,768
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	425,160
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,160
13201 PRIMA VACACIONAL	85,032
13203 AGUINALDO	340,128
1400 SEGURIDAD SOCIAL	559,170
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	175,506
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	132,650
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,856
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,038
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	102,038
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	281,626
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	244,892
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,734
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	48,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,000
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	**11,445,817**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,445,817
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,445,817
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,445,817
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,445,817
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	**26,451,315**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,451,315
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,451,315
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,451,315
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,451,315
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	**279,965,323**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,965,323
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	279,965,323
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	279,965,323
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	279,965,323
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	**2,781,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,781,000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,781,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,781,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,781,000
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	**28,418,851**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,418,851

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,418,851
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,418,851
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,418,851
DESARROLLO CULTURAL	**172,963,241**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	172,963,241
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	172,963,241
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	172,963,241
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	172,963,241
FONDO EDITORIAL NUEVO LEÓN	**5,413,494**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,413,494
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,413,494
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,413,494
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,413,494
3 MUSEOS	**79,256,802**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,256,802
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,256,802
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	79,256,802
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	79,256,802
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	**35,457,750**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,457,750
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,457,750
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	35,457,750
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	35,457,750
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	**13,009,199**
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,925,650
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,719,800
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,719,800
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,719,800
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,816,625
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,816,625
13201 PRIMA VACACIONAL	363,325
13203 AGUINALDO	1,453,300
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,389,225
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	749,903
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	566,787
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	183,116
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	435,990
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	435,990
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,203,332
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,046,376
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	156,956
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,548
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	83,548
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,057
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,057
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,492
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,492
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	**38,506,097**
1000 SERVICIOS PERSONALES	35,420,391
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,895,024
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,895,024
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,895,024
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,978,130
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,978,130
13201 PRIMA VACACIONAL	995,626
13203 AGUINALDO	3,982,504
1400 SEGURIDAD SOCIAL	6,547,237
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,054,972
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,553,177
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	501,796
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,194,751
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,194,751
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,297,513
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,867,403
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	430,110
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,751
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	203,527
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	164,877
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	164,877
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,834
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,834
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,816
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,816
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,532
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,532
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,532
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,075,692
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,075,692
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,075,692
3000 SERVICIOS GENERALES	804,956
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,457
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,457
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	66,457
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	265,369
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	265,369
33905 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	265,369
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	473,130
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473,130
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473,130
PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	**5,640,081**
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,923,505
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,321,456
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,321,456
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,321,456
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	691,970
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	691,970
13201 PRIMA VACACIONAL	138,394
13203 AGUINALDO	553,576
1400 SEGURIDAD SOCIAL	910,079
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	285,645
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	215,895
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	69,751
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	166,073
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	166,073
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	458,361

14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	398,575
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	59,786
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	209,651
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	118,137
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,552
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,552
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	78,110
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	78,110
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,475
21502 PERIÓDICOS Y REVISTAS	17,475
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,299
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,299
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,299
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,518
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,518
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,518
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,697
2910 HERRAMIENTAS MENORES	9,697
29101 HERRAMIENTAS MENORES	9,697
3000 SERVICIOS GENERALES	506,925
3100 SERVICIOS BÁSICOS	9,194
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,194
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	9,194
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	470,295
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	363,171
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	363,171
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	107,124
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	107,124
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,436
3710 PASAJES AÉREOS	27,436
37101 PASAJES AÉREOS	27,436
VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	**114,398,309**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,398,309
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	114,398,309
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	114,398,309
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	114,398,309
OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	**20,000,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,000,000
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,000,000
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,000,000
TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**268,134,352**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	268,134,352
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	268,134,352
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	268,134,352
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	268,134,352
SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	**65,111,040**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,111,040
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	65,111,040

4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	65,111,040
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	65,111,040
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	**30,000,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,000,000
SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	**3,832,170**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,832,170
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,832,170
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,832,170
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,832,170
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**12,638,741**
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,166,032
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,183,516
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,183,516
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,183,516
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,288,233
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,288,233
13201 PRIMA VACACIONAL	257,647
13203 AGUINALDO	1,030,586
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,694,283
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	531,782
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	401,929
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,854
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	309,176
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	309,176
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	853,325
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	742,022
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	111,303
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,000
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000
3000 SERVICIOS GENERALES	3,467,709
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,467,709
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,467,709
33905 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,467,709
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	**15,743,150**
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,416,985
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,376,648
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,376,648
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,376,648
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,745,135
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,745,135
13201 PRIMA VACACIONAL	349,027
13203 AGUINALDO	1,396,108
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,295,202
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	720,392
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	544,482
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	175,910
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	418,832
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	418,832
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,155,977
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,005,198

14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	150,780
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,473
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	160,088
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,244
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,299
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,945
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	107,643
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	107,643
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,345
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,345
2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,856
21701 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,856
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,030
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,030
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,030
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,000
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,000
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,331
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,632
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,632
2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,699
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,699
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609,930
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609,930
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609,930
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	161,683
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	81,683
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	81,683
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	98,410
2910 HERRAMIENTAS MENORES	69,615
29101 HERRAMIENTAS MENORES	69,615
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,060
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,060
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,735
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,735
3000 SERVICIOS GENERALES	2,251,692
3100 SERVICIOS BÁSICOS	123,749
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,968
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,968
3150 TELEFONÍA CELULAR	115,781
31501 TELEFONÍA CELULAR	115,781
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,039
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,135
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	28,135
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	12,904
32902 ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	12,904
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,534,559
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,520,966
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,520,966

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,593
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,593
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	124,353
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124,353
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124,353
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	420,406
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,049
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,049
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390,445
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390,445
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,912
35710 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,912
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,586
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,586
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,586
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**6,764,581**
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,764,581
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,563,468
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,563,468
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,563,468
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	950,723
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	950,723
13201 PRIMA VACACIONAL	190,145
13203 AGUINALDO	760,578
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,250,390
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	392,458
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	296,625
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	95,833
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	228,173
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	228,173
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	629,759
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	547,616
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	82,142
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	**53,993,863**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,993,863
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	53,993,863
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	53,993,863
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	53,993,863
FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL	**1,139,007**
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,092,343
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	736,908
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	736,908
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	736,908
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	153,523
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,523
13201 PRIMA VACACIONAL	30,705
13203 AGUINALDO	122,818
1400 SEGURIDAD SOCIAL	201,913
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,374
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	47,899
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,475
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	36,845
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	36,845
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	101,693
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	88,429

14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	13,264
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,000
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,500
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,500
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,500
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,500
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000
3000 SERVICIOS GENERALES	13,663
3100 SERVICIOS BÁSICOS	2,494
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,494
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,494
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,001
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,001
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,001
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,168
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,168
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,168
REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	**249,939**
1000 SERVICIOS PERSONALES	90,212
1400 SEGURIDAD SOCIAL	90,212
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	90,212
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	90,212
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,771
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	105,493
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,916
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,916
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,532
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,532
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,045
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,045
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278
3000 SERVICIOS GENERALES	53,957
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,957
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,957
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,957
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	**3,679,546**
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,679,546
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,479,620
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,479,620
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,479,620
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	516,588
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	516,588
13201 PRIMA VACACIONAL	103,318
13203 AGUINALDO	413,270
1400 SEGURIDAD SOCIAL	683,338
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	213,247
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	161,175
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	52,072
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	123,981

14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	123,981
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	342,188
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	297,554
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	44,633
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	3,922
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	3,922
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	**611,362,112**
1000 SERVICIOS PERSONALES	485,451,714
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	213,823,536
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	213,823,536
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	213,823,536
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	210,271,414
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,546,570
13201 PRIMA VACACIONAL	8,909,314
13203 AGUINALDO	35,637,256
1340 COMPENSACIONES	165,724,844
13401 COMPENSACIONES	165,724,844
1400 SEGURIDAD SOCIAL	61,356,764
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,388,824
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	13,898,530
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,490,294
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	10,691,177
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,691,177
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	29,507,648
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	25,658,824
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	3,848,824
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	2,769,116
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	2,769,116
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,003,612
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	45,170
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,806
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,769
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,036
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,365
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,365
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,298,768
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,258,444
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,258,444
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,325
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,325
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,091
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,091
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,091
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,505
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,505
25303 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ANIMALES	2,505
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,650,922
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,650,922
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,650,922
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,155
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,155
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,155
3000 SERVICIOS GENERALES	69,906,786
3100 SERVICIOS BÁSICOS	7,538,991
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,383,032
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	7,383,032
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	64,567
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	64,567
3150 TELEFONÍA CELULAR	91,392
31501 TELEFONÍA CELULAR	91,392

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	132,776
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,776
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	132,776
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	461,185
3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	461,185
33703 EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	156,803
33704 GASTOS DE CONTROL DE ARMAMENTO	304,382
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,060,308
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,862,452
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,862,452
3470 FLETES Y MANIOBRAS	197,856
34701 FLETES Y MANIOBRAS	197,856
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,646,374
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,841,266
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,841,266
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,805,108
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,805,108
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,070
3710 PASAJES AÉREOS	23,809
37101 PASAJES AÉREOS	23,809
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	261
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	261
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	43,083
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	43,083
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	43,083
PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	**87,804,451**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,804,451
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	87,804,451
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	87,804,451
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	87,804,451
ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO	**2,445,372,948**
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,983,397,508
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,346,986,784
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,346,986,784
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,346,986,784
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	266,540,080
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,540,080
13201 PRIMA VACACIONAL	53,308,016
13203 AGUINALDO	213,232,064
1400 SEGURIDAD SOCIAL	369,870,644
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	110,027,745
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	83,160,505
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	26,867,240
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	63,969,619
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,969,619
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	176,556,149
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	153,527,086
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	23,029,063
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	19,317,131
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	19,317,131
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	370,814,313
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,379,584
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	912,347
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	532,794
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	379,553
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	151,638
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	151,638

Y COMUNICACIONES	
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	315,600
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	315,600
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,109,454
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	207,880,084
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	207,880,084
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	228,506
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	228,506
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	864
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	864
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	157,682
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,868
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,868
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,232
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,232
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,582
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,582
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,999
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,999
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,288
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,288
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,288
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,168,444
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,168,444
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,168,444
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,952,611
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,952,611
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,952,611
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,251
2910 HERRAMIENTAS MENORES	33,069
29101 HERRAMIENTAS MENORES	33,069
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,182
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,182
3000 SERVICIOS GENERALES	91,161,128
3100 SERVICIOS BÁSICOS	15,368,843
3120 GAS	12,425,962
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	12,425,962
3130 AGUA	2,942,881
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	2,942,881
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,081,295
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,319,520
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,319,520
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	881,699
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	881,699
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,656,372
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,656,372
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	223,704
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	223,704
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	518,172
3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	518,172
33703 EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	518,172
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,020,291
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,153,411
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,153,411
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	498
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	498
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,125,046
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,125,046
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	815,494

35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	815,494
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,902,520
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,902,520
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,321
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,321
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,147,258
3720 PASAJES TERRESTRES	10,300
37201 PASAJES TERRESTRES	10,300
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,136,958
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,136,958
3800 SERVICIOS OFICIALES	23,053
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,053
38202 ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	23,053
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,215
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	**4,666,448**
1000 SERVICIOS PERSONALES	462,488
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	312,000
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312,000
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312,000
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,000
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000
13201 PRIMA VACACIONAL	13,000
13203 AGUINALDO	52,000
1400 SEGURIDAD SOCIAL	85,488
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,832
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,280
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,552
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	15,600
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,600
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	43,056
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	37,440
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	5,616
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,217
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	111,625
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,007
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,007
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	37,505
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	37,505
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,113
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,113
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,592
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,592
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,592
3000 SERVICIOS GENERALES	4,026,743
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,344
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,344
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,344
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,012,399
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,012,399
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,012,399
FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	**7,835,060**
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,435,740
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,016,240
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,016,240

11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,016,240
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,045,050
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,045,050
13201 PRIMA VACACIONAL	209,010
13203 AGUINALDO	836,040
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,374,450
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	431,397
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	326,056
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	105,341
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	250,812
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	250,812
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	692,241
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	601,949
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	90,292
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,117
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,669
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,325
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,325
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	37,541
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	37,541
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,803
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,803
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,801
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,801
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,801
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,647
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,647
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,647
3000 SERVICIOS GENERALES	232,204
3100 SERVICIOS BÁSICOS	5,477
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,477
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,477
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	226,727
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,204
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,204
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	210,523
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	210,523
CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	**73,962,737**
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,247,691
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,900,120
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,900,120
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,900,120
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,937,525
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,937,525
13201 PRIMA VACACIONAL	787,505
13203 AGUINALDO	3,150,020
1400 SEGURIDAD SOCIAL	5,410,046
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,625,410
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,228,508
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	396,903
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	945,006
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	945,006
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,608,217
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,268,014
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	340,202
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	231,413
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	231,413
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,568,845

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	69,391
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,526
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,526
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	830,000
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800,000
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800,000
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,000
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,874,607
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,606
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	94,606
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	199,830
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	199,830
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,171
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,171
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,097,433
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,097,433
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,097,433
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,615,017
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,687,476
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,687,476
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,877,542
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,877,542
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,397
2910 HERRAMIENTAS MENORES	75,000
29101 HERRAMIENTAS MENORES	75,000
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,397
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,397
3000 SERVICIOS GENERALES	34,306,453
3100 SERVICIOS BÁSICOS	618,698
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	455,861
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	455,861
3120 GAS	12,913
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	12,913
3130 AGUA	70,152
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	70,152
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,626
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,626
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	77,146
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	77,146
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,570,085
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,745,842
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,745,842
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,146,318
32502 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	27,146,318

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	677,925
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	677,925
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,047
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,522
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,522
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,525
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,525
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,223,266
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,223,266
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,223,266
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,358
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,358
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,358
3800 SERVICIOS OFICIALES	847,000
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	847,000
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	847,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	839,747
4400 AYUDAS SOCIALES	839,747
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
REINSERCIÓN SOCIAL	**1,637,025**
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,577,805
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,056,468
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,056,468
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,056,468
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	220,098
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,098
13201 PRIMA VACACIONAL	44,020
13203 AGUINALDO	176,078
1400 SEGURIDAD SOCIAL	301,239
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,856
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	68,670
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,186
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	52,823
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	52,823
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	145,793
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	126,776
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	19,016
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	11,767
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	11,767
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,500
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,500
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,500
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,500
3000 SERVICIOS GENERALES	7,721
3100 SERVICIOS BÁSICOS	7,721
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,721
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,721
OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	**400,000,000**
1000 SERVICIOS PERSONALES	107,942,106
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,095,233
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	65,095,233
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	65,095,233
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	373,932
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	373,932
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	373,932
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,714,660
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,561,507
13201 PRIMA VACACIONAL	2,712,301

13203 AGUINALDO	10,849,206
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	6,153,153
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	6,153,153
1400 SEGURIDAD SOCIAL	22,758,280
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,598,190
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,231,190
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,367,000
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,254,762
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,254,762
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,983,142
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,811,428
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,171,714
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	4,922,186
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	4,922,186
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,620,155
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,597,604
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,726,022
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,726,022
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	441,468
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	441,468
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,820
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	12,820
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	417,294
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	417,294
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	172,463,727
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172,300,995
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	365,698
22102 ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	171,935,297
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	162,732
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	162,732
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,049,111
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	336,502
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	336,502
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,265
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,265
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	568
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	568
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	544,882
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	544,882
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	140,895
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	140,895
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,571,315
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	80,291
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,291
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,217,040
25302 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA INTERNOS DE CERESO	4,217,040
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,023,076
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,023,076
2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	250,908
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	250,908
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,989,038
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,989,038
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,989,038
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,892,772
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,881,677
27102 UNIFORMES PARA INTERNOS	10,881,677
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,258
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,258
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,837

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,837
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,588
2910 HERRAMIENTAS MENORES	3,023
29101 HERRAMIENTAS MENORES	3,023
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	48,755
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	48,755
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	303
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	303
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,507
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,507
3000 SERVICIOS GENERALES	89,437,739
3100 SERVICIOS BÁSICOS	41,627,017
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,693,783
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	22,693,783
3120 GAS	4,234,226
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	4,234,226
3130 AGUA	14,653,634
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	14,653,634
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,934
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,934
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	40,440
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40,440
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,258,670
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,178,266
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1,178,266
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	674,639
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	674,639
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,405,764
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,405,764
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,930,823
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,437
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,437
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30,928,386
33901 ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	12,380,246
33905 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	18,548,140
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	134,335
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	99,482
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	99,482
3470 FLETES Y MANIOBRAS	34,853
34701 FLETES Y MANIOBRAS	34,853
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,486,895
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,421,719
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,421,719
3540 INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,420
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,420
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944,455
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944,455
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	980,674
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	980,674
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,125,627
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,125,627
MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	**57,730,298**
1000 SERVICIOS PERSONALES	56,243,629
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,656,864
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,656,864
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,656,864

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,845,180
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,845,180
13201 PRIMA VACACIONAL	1,569,036
13203 AGUINALDO	6,276,144
1400 SEGURIDAD SOCIAL	10,741,585
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,238,490
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,447,696
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	790,794
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,882,843
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,882,843
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,196,647
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,518,824
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	677,824
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	423,604
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	423,604
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,991
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	244,368
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82,485
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,945
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,540
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139,558
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139,558
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,325
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,325
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,136
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,675
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,675
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	460
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	460
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	786,534
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	786,534
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	786,534
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	318
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	318
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	318
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,635
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,635
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,635
3000 SERVICIOS GENERALES	446,678
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,334
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,334
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,334
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	445,344
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445,344
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445,344
DEFENSA PÚBLICA	**274,436,526**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	274,436,526
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	274,436,526
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	274,436,526
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	274,436,526
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	**124,948,973**
1000 SERVICIOS PERSONALES	110,787,613
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,738,664
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,738,664
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,738,664
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,570,555

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,570,555
13201 PRIMA VACACIONAL	3,114,111
13203 AGUINALDO	12,456,444
1400 SEGURIDAD SOCIAL	20,478,394
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,427,525
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,858,013
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,569,512
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,736,933
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,736,933
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,313,936
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,968,640
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,345,296
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,637,312
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,178,400
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	398,400
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,400
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	720,000
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	720,000
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,400
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,400
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,400
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,747
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,747
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,747
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,269
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,269
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,269
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,495
2910 HERRAMIENTAS MENORES	2,209
29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,209
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,286
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,286
2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
3000 SERVICIOS GENERALES	12,524,049
3100 SERVICIOS BÁSICOS	766,775
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	550,351
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	550,351
3130 AGUA	211,624
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	211,624
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,800
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,758,597
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,317,345
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,317,345
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	441,252

EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	441,252
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	141,000
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	455,961
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	455,961
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	455,961
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,270,716
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	849,316
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	849,316
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000
35203 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	30,000
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,400
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,400
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	200,000
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,000
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	76,000
3710 PASAJES AÉREOS	40,000
37101 PASAJES AÉREOS	40,000
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,000
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,000
3800 SERVICIOS OFICIALES	55,000
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000
SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	**8,946,418**
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,836,302
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,611,852
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,611,852
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,611,852
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	960,803
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	960,803
13201 PRIMA VACACIONAL	192,161
13203 AGUINALDO	768,642
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,263,647
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	396,619
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	299,770
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	96,849
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	230,593
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	230,593
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	636,436
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	553,422
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	83,013
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,356
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,102

2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,316
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,316
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,786
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,786
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,254
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,254
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,254
3000 SERVICIOS GENERALES	2,067,760
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,056,233
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,023,770
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,023,770
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,463
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	32,463
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,527
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,527
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,527
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	**39,090,079**
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,722,315
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,250,256
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,250,256
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,250,256
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	187,019
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	187,019
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	187,019
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,010,470
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,010,470
13201 PRIMA VACACIONAL	802,094
13203 AGUINALDO	3,208,376
1400 SEGURIDAD SOCIAL	5,274,570
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,655,522
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,251,267
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	404,255
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	962,513
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	962,513
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,656,535
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,310,031
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	346,505
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,375
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	81,690
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,645
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,645
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,485
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,485
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,560
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,560
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,865
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,865
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,865
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,803
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,803
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,803
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,928
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,928
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,928
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,730
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,730
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,730
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	361

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	361
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	361
3000 SERVICIOS GENERALES	151,389
3100 SERVICIOS BÁSICOS	13,326
3150 TELEFONÍA CELULAR	12,011
31501 TELEFONÍA CELULAR	12,011
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,315
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,315
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	138,063
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,826
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,826
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,581
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,581
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,247
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	58,247
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,409
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,409
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
4400 AYUDAS SOCIALES	10,000,000
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000
TOTAL	**31,148,862,100**

C.1.8 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL PARTIDA ESPECÍFICA

	MONTO 2022
1000 SERVICIOS PERSONALES	**20,819,928,531**
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,798,948,723
1110 DIETAS	0
1120 HABERES	0
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,798,948,723
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,775,423,714
11302 SUELDOS BASE MAGISTERIO	6,023,525,009
1140 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL EXTRANJERO	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	201,560,356
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	162,595,062
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALÁRIOS	155,442,399
12102 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MAGISTERIO	7,152,663
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,965,294
12201 INTERINATOS	38,965,294
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0
1240 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,496,547,397
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,117,956,574
13201 PRIMA VACACIONAL	155,092,888
13202 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	126,791,058
13203 AGUINALDO	620,731,552
13204 AGUINALDO MAGISTERIO	1,215,341,075
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,053,247
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,053,247
1340 COMPENSACIONES	368,537,577
13401 COMPENSACIONES	345,281,378
13403 COMPENSACIONES MAGISTERIO	23,256,199
1350 SOBREHABERES	0
1360 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0
1370 HONORARIOS ESPECIALES	0
1380 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,066,472,924
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	684,264,265
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	241,944,905
14102 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	276,666,207
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	78,166,816
14104 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	87,486,338
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	397,899,436
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	185,081,921
14202 APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	212,817,515
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	950,134,079
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	446,667,518
14302 APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	394,328,994
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	67,000,128
14304 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	42,137,440
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	34,175,143
14401 APORTACIONES PARA SEGUROS	240,000
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	33,935,143
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,236,843,671
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0
1520 INDEMNIZACIONES	49,068,601
15201 INDEMNIZACIONES	49,068,601
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,104,481,673
15401 PRESTACIONES CONTRACTUALES	778,118,019
15402 PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	3,326,363,655
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	83,293,397
15503 PRESTACIONES BONOS PARA LIBROS	18,796,072
15504 CURSOS INTENSIVOS	64,497,325

1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0
1600 PREVISIONES	1,766,341,837
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,766,341,837
16101 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,766,341,837
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,213,624
1710 ESTÍMULOS	253,213,624
17103 COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	253,213,624
1720 RECOMPENSAS	0
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0
1810 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0
1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**821,850,281**
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	68,990,258
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,714,186
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,561,488
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,152,698
2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0
2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,695,820
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,695,820
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,902,561
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,881,138
21502 PERIÓDICOS Y REVISTAS	87,534
21503 GASTOS DE BIBLIOTECA	3,000
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	4,148,436
21505 FOLIOS NOTARIALES	1,782,453
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,552,714
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,552,714
2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,630,369
21701 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,630,369
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
21801 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	444,586,710
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	443,779,589
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	257,514,532
22102 ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	185,535,525
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	729,533
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	646,616
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	646,616
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160,505
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160,505
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2360 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2370 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2380 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0
2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,003,411
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	489,838
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	489,838
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,327
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,327
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	63,145
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	63,145
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,568

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,568
2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,163,196
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,163,196
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,029
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,029
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	795,974
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	795,974
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,392,334
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,392,334
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,274,627
2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,226
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,226
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	80,391
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,391
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,374,879
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155,334
25302 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA INTERNOS DE CERESO	4,217,040
25303 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ANIMALES	2,505
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,947,579
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,947,579
2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,799
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,799
2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	251,408
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251,408
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,347
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,347
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,875,231
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,875,231
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	233,893,199
26102 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA TRANSPORTE AÉREO	1,133,737
26103 COMBUSTIBLES	1,847,445
26104 LUBRICANTES Y ADITIVOS	849
2620 CARBON Y SUS DERIVADOS	0
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,354,584
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	14,529,434
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,647,758
27102 UNIFORMES PARA INTERNOS	10,881,677
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,248,593
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,248,593
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	212,046
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	212,046
2740 PRODUCTOS TEXTILES	40,140
27401 PRODUCTOS TEXTILES	40,140
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	324,370
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	324,370
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
2810 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0
2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0
2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,765,459
2910 HERRAMIENTAS MENORES	1,930,605
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,930,605
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	375,005
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	375,005
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,563
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,290
29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,273
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,084,935
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,084,935
2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,200
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,200

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,673
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,673
2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,035,448
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,035,448
2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
3000 SERVICIOS GENERALES	**2,602,448,416**
3100 SERVICIOS BÁSICOS	449,051,788
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	176,236,493
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	91,968,750
31102 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ESCOLARES	84,267,743
3120 GAS	20,450,692
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	20,120,362
31202 GAS EDIFICIOS ESCOLARES	330,330
3130 AGUA	112,670,384
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	65,982,550
31302 AGUA EDIFICIOS ESCOLARES	46,687,834
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	45,465,420
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	45,465,420
3150 TELEFONÍA CELULAR	935,636
31501 TELEFONÍA CELULAR	935,636
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,404,505
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,404,505
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,234,280
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,234,280
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	719,642
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	719,642
3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,934,735
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,934,735
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	471,415,378
3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	119,935,746
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	118,554,716
32202 ARRENDAMIENTOS DE AUDITORIOS, SALONES, TEATROS Y OTROS	1,381,030
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,199,149
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,760,738
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,438,412
3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,277,965
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,122,377
32502 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	127,155,588
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	464,315
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464,315
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	122,525
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	122,525
3280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	18,421,724
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,327,002
32902 ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	8,094,722
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	532,726,792
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,038,956
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,038,956
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	48,198,616
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	48,198,616
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	381,749,794
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	381,749,794
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,204,662
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,204,662
3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO	7,182,865

E IMPRESIÓN	6,699,574
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	466,530
33602 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES	16,761
33603 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	2,644,151
3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,392,190
33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	947,579
33703 EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	304,382
33704 GASTOS DE CONTROL DE ARMAMENTO	3,904,853
3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,904,853
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,802,895
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,263,597
33901 ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	54,117
33902 SERVICIO MÉDICO	1,893
33903 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	30,217,523
33905 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,265,766
33906 EXAMENES MÉDICOS	203,495,164
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,113,924
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,915,752
34101 SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	2,622,000
34102 AVALÚOS	62,029,553
34103 PAGO DE INTERESES A TESOFE	546,619
34104 GASTOS DE FIDUCIARIA	15,000,000
3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	15,000,000
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	2,496,401
3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,496,401
34301 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0
3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	82,902,021
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,902,021
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0
3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	982,818
3470 FLETES Y MANIOBRAS	982,818
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0
3480 COMISIONES POR VENTAS	0
3490 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	203,582,347
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,490,007
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,490,007
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	363,799
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	263,012
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,787
35202 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000
35203 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	11,911,592
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,911,592
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	160,701
3540 INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,701
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,551,382
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,454,682
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,096,700
35502 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	0
3560 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,153,802
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,046,682
35704 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	21,993,222
35705 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	113,898
35710 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,418,212
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,418,212
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,532,853
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,532,853
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	168,615,731
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,510,537
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	

36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	156,290,360
36102 PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	166,586
36105 ARTÍCULOS PROMOCIONALES	53,591
3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0
3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0
3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMÍCA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0
3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	7,346,440
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	7,346,440
3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,658,754
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,658,754
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,712,188
3710 PASAJES AÉREOS	5,730,251
37101 PASAJES AÉREOS	5,730,251
3720 PASAJES TERRESTRES	21,541
37201 PASAJES TERRESTRES	21,541
3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0
3740 AUTOTRANSPORTE	0
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,744,113
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,744,113
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,851,988
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,851,988
3770 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0
3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	966,495
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	966,495
3800 SERVICIOS OFICIALES	21,028,386
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	561,467
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	561,467
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,422,995
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,533,587
38202 ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	889,408
3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	912,924
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	912,924
3840 EXPOSICIONES	91,000
38401 EXPOSICIONES	91,000
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	525,820,643
3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	10,462,660
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	78,760
39202 PLACAS Y TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	10,383,900
3930 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0
3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,341,949
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,341,949
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0
3970 UTILIDADES	0
3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN	483,932,819
39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	483,932,819
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**25,409,456,781**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,547,602,213
4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0
4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	652,575,140
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	652,575,140
4130 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,399,456,400

41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,399,456,400
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,330,033,415
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,330,033,415
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,759,564,542
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,725,958,958
41502 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	33,605,584
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	405,972,716
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	405,972,716
4170 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4180 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4190 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,031,831,636
4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4220 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4230 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,031,831,636
42401 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A MUNICIPIOS	412,629,453
42403 FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS	443,163,501
42407 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	529,718,872
42411 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	186,959,602
42420 FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS(SEGURIDAD)	677,008,195
42424 PROVISIONES ECONÓMICAS PARA MUNICIPIOS	500,000,000
42425 DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARTICIPABLE	72,054,480
42429 FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000,000
42430 APORTACIÓN ESTATAL A MUNICIPIOS (IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS POR APUESTAS)	173,250,000
42431 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	637,047,533
4250 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,657,117
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	80,207,902
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	80,207,902
4320 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0
4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	43,449,215
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	43,449,215
4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0
4350 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS	0
4360 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0
4370 SUBVENCIONES AL CONSUMO	0
4380 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0
4390 OTROS SUBSIDIOS	0
4400 AYUDAS SOCIALES	1,004,379,278
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	475,129,719
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	458,422,198
44110 PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	14,535,648
44112 APOYOS EN ESPECIE PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,171,873
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	247,179,811
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	180,238,584
44205 BECAS	60,021,018
44213 APOYO PARA CONCURSO ESCOLAR	6,876,408
44215 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN	43,800
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0
4440 AYUDAS SOCIALES AACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281,230,000
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281,230,000
4460 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0
4470 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
4510 PENSIONES	0
4520 JUBILACIONES	2,701,986,537
45201 JUBILACIONES	2,701,986,537
4590 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
4610 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0
4620 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0
4630 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0
4640 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4650 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4660 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
4710 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY	0
4800 DONATIVOS	0
4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0
4820 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0
4830 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0
4840 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0
4850 DONATIVOS INTERNACIONALES	0
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
4910 TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS	0
4920 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
4930 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,702,035,663**
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	896,198,806
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,606,054
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,606,054
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	512,640
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	512,640
5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0
5140 OBJETOS DE VALOR	0
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	885,097,389
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	885,097,389
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,982,723
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,982,723
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,008,612
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,874,069
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,874,069
5220 APARATOS DEPORTIVOS	0
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	134,543
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	134,543
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,396,848,672
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,848,672
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,848,672
5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0
5430 EQUIPO AEROESPACIAL	0
5440 EQUIPO FERROVIARIO	0
5450 EMBARCACIONES	0
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,901,980
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,606,981
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,606,981

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,499,426
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,499,426
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,454,635
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,454,635
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0
5690 OTROS EQUIPOS	3,155,334
56901 OTROS EQUIPOS	3,155,334
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	59,058,289
5710 BOVINOS	0
5720 PORCINOS	0
5730 AVES	0
5740 OVINOS Y CAPRINOS	0
5750 PECES Y ACUICULTURA	0
5760 EQUINOS	0
5770 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
5780 ÁRBOLES Y PLANTAS	59,058,289
57801 ÁRBOLES Y PLANTAS	59,058,289
5790 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
5800 BIENES INMUEBLES	55,762,011
5810 TERRENOS	0
5820 VIVIENDAS	0
5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0
5890 OTROS BIENES INMUEBLES	55,762,011
58902 INMUEBLES ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55,762,011
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	157,431,937
5910 SOFTWARE	118,867,478
59101 SOFTWARE	118,867,478
5920 PATENTES	0
5930 MARCAS	0
5940 DERECHOS	0
5950 CONCESIONES	0
5960 FRANQUICIAS	0
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	38,564,459
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	38,564,459
5980 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0
5990 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**7,976,559,322**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,241,851,420
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377
61201 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	189,208,014
61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	189,208,014
6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,047,867,029
61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,047,867,029
6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0
6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,734,707,902
6210 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,078,906,476
62201 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,078,906,476
6230 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0
6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0
6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,633,666,000
62601 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,633,666,000
6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0
6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0
6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	

6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**1,631,038,041**
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7110 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7120 CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
7210 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7220 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7230 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7240 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7250 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7260 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7270 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7280 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7290 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
7310 BONOS	0
7320 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECÓNOMICA	0
7330 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7340 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7350 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7390 OTROS VALORES	0
7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
7410 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7420 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7430 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7440 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7450 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7460 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLITICA ECONÓMICA	0
7470 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7480 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7490 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	273,129,546
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	273,129,546
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	273,129,546
7520 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0
7530 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0
7540 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0
7550 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0
7560 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0
7570 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0
7580 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	0

7590 FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	0
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0
7610 DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0
7620 DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,357,908,495
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	196,378,200
79101 RESERVA ESTATAL PARA DESASTRES NATURALES Y CONTINGENCIAS	22,378,200
79103 FONDO NACIONAL PARA DESASTRES NATURALES	170,000,000
79106 FONDO PARA DESASTRES NATURALES (LDF)	4,000,000
7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,161,530,295
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,122,600,000
79911 FONDO PBR	38,930,295
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**46,480,301,391**
8100 PARTICIPACIONES	10,749,426,614
8110 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,384,597,457
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,384,597,457
8120 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,353,067,133
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,353,067,133
8130 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	985,237,284
81302 FONDO DE FISCALIZACIÓN	439,508,724
81303 I.S.A.N. Y RECARGOS	185,573,762
81306 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	254,154,798
81313 OTRAS PARTICIPACIONES	106,000,000
8140 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	41,535,556
81402 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	41,535,556
8150 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	984,989,184
81501 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	244,166,834
81503 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	740,822,350
8160 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0
8300 APORTACIONES	29,033,835,418
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	22,427,729,833
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	21,021,040,587
83102 APOYO PARA EL SANEAMIENTO DE PENSIONES	1,406,689,246
8320 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	4,439,167,855
83201 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	4,439,167,855
8330 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	866,841,385
83301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	866,841,385
8340 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
83401 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
8350 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS	0
8500 CONVENIOS	6,697,039,359
8510 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0
8520 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0
8530 OTROS CONVENIOS	6,697,039,359
85301 OTROS CONVENIOS	6,697,039,359
9000 DEUDA PÚBLICA	**9,299,034,539**
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,737,087,992
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,737,087,992
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	767,087,992
91102 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	2,970,000,000
9120 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9130 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9140 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0
9150 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9160 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL	0
9170 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9180 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0

	4,299,276,487
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,299,276,487
9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,548,543,065
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	542,720,894
92103 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONAREC LARGO PLAZO	81,948,306
92104 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONDO DE INFRAESTRUCTURA LARGO PLAZO	126,064,222
92105 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	0
9220 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9230 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9240 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0
9250 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9260 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0
9270 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0
9280 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	181,262,500
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500
9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500
93101 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0
9320 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	20,737,500
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500
9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
94101 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0
9420 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	260,670,060
9500 COSTOS POR COBERTURAS	260,670,060
9510 COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
95101 COSTOS POR COBERTURA	0
9600 APOYOS FINANCIEROS	0
9610 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
9620 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	800,000,000
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
9910 ADEFAS	800,000,000
99101 ADEFAS	0
TOTAL	**117,742,652,966**

C.1.9 GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL		MONTO 2022
		168,615,731
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	156,510,537
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMÍCA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	7,346,440
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	4,658,754
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	

C.1.10 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

		MONTO 2022
		45,985,931,189
21111	**PODER EJECUTIVO**	326,132,485
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	2,440,392
0100100001	DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	12,306,402
0100200001	OFICINA EJECUTIVA DEL C. GOBERNADOR	712,281
0100201001	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	137,406
0100202001	COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	120,000
0100203001	COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA	133,054
0100204001	UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	0
0100300001	AMAR A NUEVO LEÓN	63,082,254
0100400001	SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR	6,176,308
0100500001	CONSEJERÍA JURÍDICA	6,176,308
0100600001	GERENCIA DE PROYECTOS	26,274,460
0100700001	REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	6,176,308
0100800001	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	202,397,310
0100900001	COMUNICACIÓN	1,209,861,286
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	489,273,351
0210100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	96,340,937
0210120001	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	90,904,589
0210130001	CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD	27,488,191
0210150001	OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,553,836
0210154001	COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	25,185,464
0210155001	COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD	14,334,304
0210160001	COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD	1,412,225
0210180001	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	38,265,637
0210190001	UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	6,397,479
0210200001	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	13,461,532
0210210001	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	5,292,700
0210220001	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS	3,996,443
0210230001	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5,411,981
0210240001	DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	11,807,172
0210250001	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS	16,102,154
0210300001	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	23,626,700
0210310001	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,882,814
0210315001	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y DOCENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	159,320,087
0210320001	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	16,841,751
0210330001	DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	25,401,737
0210340001	DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	23,431,674
0210350001	DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	48,560,679
0210360001	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	2,394,447
0210380001	UNIDAD DE LEGALIZACIONES	14,274,387
0210390001	COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	2,431,971
0210400001	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO	4,989,761
0210410001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	8,251,846
0210420001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,225,438
0210430001	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA	70,000,000
0220000000	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70,000,000
0220100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,016,825,141
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	2,139,508,302
0230100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	5,848,942
0230100900	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	4,050,881
0230200001	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	38,940,446
0230201001	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	

0230202001	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	93,233,254
0230202900	FIDEICOMISO 71479 CONSEJO NUEVO LEÓN	18,945,234
0230202998	FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL BP-5518	11,908,630
0230203001	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	721,126,336
0230204001	DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	9,307,067,580
0230204900	FIDEICOMISO 73102 AFIRME	1,805,441
0230205001	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	143,874,665
0230300001	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	18,885,148
0230301001	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA	15,461,593
0230302001	DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	18,542,753
0230303001	DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	19,352,527
0230304001	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	77,025,438
0230305001	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	55,189,246
0230400001	PROCURADURÍA FISCAL	56,473,250
0230401001	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	221,370,711
0230500001	UNIDAD DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	12,189,638
0230500900	FIDEICOMISO LINEA 3	3,000,000
0230600001	UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	3,954,850
0230700001	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA	29,070,276
0240000000	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,394,277,141
0240100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	12,614,940
0240101001	SECRETARÍA TECNICA	2,741,864
0240102001	DIRECCIÓN JURÍDICA	19,284,970
0240200001	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	5,773,003
0240201001	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	62,489,777
0240201900	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS	45,371,069
0240201901	CENTRO DE GOBIERNO	2,715,427
0240202001	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	992,036,285
0240203001	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL	9,600
0240300001	SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	140,150,394
0240301001	DIRECCIÓN DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES	12,879,917
0240302001	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	14,515,294
0240400001	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	27,915,856
0240401001	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	7,781,428
0240402001	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	42,253,202
0240403001	DIRECCIÓN DE CONCURSOS	5,744,114
0250000000	CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	141,998,897
0250100001	OFICINA DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	33,147,229
0250200001	SUBCONTRALORÍA	40,000
0250300001	DIRECCIÓN JURÍDICA	10,135,610
0250400001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15,938,807
0250500001	DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	12,416,708
0250500901	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	4,366,901
0250600001	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5,283,357
0250700001	DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL	14,972,055
0250800001	DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL	17,518,927
0250900001	DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	10,805,448
0251000001	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES	40,000
0251100001	UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, O.A.D.	17,333,855
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,606,911,116
0260100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD	2,177,849,958
0260101001	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2,096,247
0260108001	UNIDAD DE IGUALIDAD DE GÉNERO	7,366
0260109001	UNIDAD DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA	1,100,403
0260200001	UNIDAD GENERAL DE INSPECCIÓN Y DE ASUNTOS INTERNOS	1,801,871
0260201001	UNIDAD DE CONTRAINTELIGENCIA	1,454,774
0260300001	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	6,592,851

0260301001	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	249,939
0260302001	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS	3,674,822
0260303001	DIRECCIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS	4,137,513
0260304001	DIRECCIÓN LABORAL	7,032,685
0260400001	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	61,122,848
0260400900	CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,409,589
0260401001	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	50,819,218
0260402001	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	41,156,994
0260403001	DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	7,120,215
0260404001	DIRECCIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA	30,737,465
0260500001	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40,887,419
0260501001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	1,101,557
0260502001	DIRECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1,512,887
0260503001	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1,065,101
0260600001	DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	204,416,049
0260601001	JEFATURA DE ESTADO MAYOR (C5)	42,121
0260602001	CENTRO DE COMANDO DE EMERGENCIAS 911	25,092
0260603001	CENTRO DE CONTROL Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES	528,080
0260604001	CENTRO DE CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA	4,041,410
0260605001	CENTRO DE CONTROL VIAL	29,746
0260700001	SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO	42,433,422
0260701001	JEFATURA DE ESTADO MAYOR (SSIE)	4,629,627
0260702001	DIVISIÓN DE ACCIONES TÁCTICAS Y GRUPOS ESPECIALES	6,365
0260704001	DIVISIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA	54,192
0260705001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	131,943,714
0260705101	SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS	229,745,943
0260705201	SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	120,155,958
0260705301	SERVICIOS DE LA POLICÍA PROCESAL	261,460,212
0260705900	SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	105,631,686
0260800001	INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	2,445,372,948
0260900001	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	105,938,914
0260901001	JEFATURA DE ESTADO MAYOR (AAP)	8,221
0260902001	DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	1,637,025
0260903001	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 1 NORTE	175,753,967
0260904001	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 2 NORTE	93,426,622
0260905001	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 3 ORIENTE	98,785,662
0260906001	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL	28,727,196
0260907001	CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES	32,025,529
0261000001	UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO (UMECA)	57,419,345
0261001001	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO	8,535
0261002001	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	14,084
0261003001	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	288,333
0261100001	ESCUELA SUPERIOR DE INTELIGENCIA	2,976,426
0261104001	DIVISIÓN CIENTÍFICA (ESI)	40,631
0261107001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	46,113
0261108001	UNIDAD JURÍDICA	3,842
0261201001	COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	8,327,984
0261202001	COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL	7,034,399
0310000000	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	202,803,396
0310100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA	39,131,420
0310101001	SECRETARÍA TÉCNICA	2,517,970
0310102001	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	4,896,346
0310103001	UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,361,946
0310104001	COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	8,121,018

0310200001	SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL	3,088,928
0310201001	DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	24,563,529
0310202001	DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	2,427,006
0310203001	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	45,272,327
0310300001	SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	7,142,464
0310301001	DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO	21,706,631
0310302001	DIRECCIÓN DE CLUSTERS	28,082,395
0310304001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO	18,600
0310305001	DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO	2,472,817
0320000000	SECRETARÍA DEL TRABAJO	167,141,770
0320100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO	1,348,899
0320101001	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	858,018
0320102001	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	14,816,772
0320103001	UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	539,422
0320200001	SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD	5,414,289
0320300001	SUBSECRETARÍA DE TRABAJO	2,948,839
0320301001	DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	117,182,094
0320302001	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	12,277,986
0320400001	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	11,755,449
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	266,588,048
0330100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	65,303,426
0330100900	FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO	100,000,000
0330100901	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	73,164,604
0330101001	SECRETARÍA TÉCNICA	645,514
0330102001	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	96,900
0330103001	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	126,200
0330104001	DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS	96,900
0330105001	UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS	1,038,386
0330200001	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO, RURAL Y SANIDAD	153,200
0330201001	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	2,510,766
0330202001	DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,062,637
0330203001	DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	209,400
0330300001	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	17,109,613
0330301001	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	982,391
0330302001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	2,606,991
0330303001	DIRECCIÓN DE OFICINAS REGIONALES	481,121
0340000000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	7,915,267,110
0340100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	7,846,451,746
0340101001	SECRETARÍA TÉCNICA	10,000
0340102001	DIRECCIÓN JURÍDICA	49,812
0340103001	UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	8,762,762
0340104001	DIRECCIÓN DE LICITACIONES	6,326,594
0340107001	SECRETARÍA PARTICULAR	1,000
0340300001	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	2,108,531
0340302001	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	4,420,104
0340305001	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	5,442,907
0340306001	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	5,287,136
0340400001	SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN	614,596
0340402001	DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	7,830,617
0340403001	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	10,043,611
0340405001	DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES	4,403,660
0340500001	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	466,229
0340501001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	4,001,703
0340502001	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL	3,146,188
0340504001	REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	1,000
0340505001	DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO	4,284,670
0340506001	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	1,614,242
0350000000	SECRETARÍA DE TURISMO	55,000,000

0350100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO	55,000,000
0360000000	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	168,028,311
0360100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE	105,363,332
0360101001	SECRETARÍA PARTICULAR	1,523,732
0360102001	DIRECCIÓN JURÍDICA	8,399,761
0360103001	DIRECCIÓN INTERSECTORIAL	2,200,233
0360104001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	2,009,006
0360105001	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENLACE ADMINISTRATIVO	616,732
0360200001	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,445,185
0360201001	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	9,184,852
0360202001	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES	12,638,741
0360203001	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL	6,764,581
0360204001	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	1,139,007
0360400001	PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	3,891,121
0360401001	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	11,852,029
0410000000	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	1,045,423,032
0410100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	214,543,225
0410101001	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y COMUNICACIÓN SOCIAL	106,210
0410102001	DIRECCIÓN JURÍDICA	106,210
0410103001	ENLACE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	106,210
0410200001	SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	297,309
0410202001	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	772,826,851
0410302001	DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	53,942,590
0410400001	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	106,210
0410401001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	106,210
0410402001	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL	106,210
0410500001	SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	155,118
0410501001	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	155,118
0410502001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS	155,118
0410600001	JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,710,448
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	12,912,747,806
0420100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN	103,804,039
0420100992	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	151,195
0420100993	FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO BP1018 (FIDEQUIPA)	996,714
0420101001	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	299,389,240
0420200001	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	48,944
0420211001	DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	4,626,968
0420212001	DIRECCIÓN DE NÓMINAS Y PRESTACIONES	24,000
0420215001	SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO	11,838,362,327
0420220001	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	160,526,702
0420221001	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD	3,850,017
0420222001	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,751,335
0420230001	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	185,266,342
0420231001	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	4,721,795
0420236001	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	24,000
0420300001	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15,283,361
0420300900	FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	121,729
0420300901	FIDEICOMISO BP3417 CENDIS	63,036,000
0420301001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	5,032,364
0420303001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	4,218
0420304001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2,389,907
0420305001	COORDINACIÓN DE IDIOMAS	22,173,610
0420306001	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	1,261,180
0420307001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES	328,072
0420308001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	3,517,882
0420310001	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	390,073
0420400001	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL	893,097
0420401001	DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	736,445

0420402001	DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	1,273,536
0420403001	DIRECCIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL	1,063,118
0420404001	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	3,481,827
0420500001	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6,994,716
0420501001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	792,388
0420502001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	45,922,024
0420503001	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	3,245,087
0420504001	COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA (PMETyC)	24,000
0420700001	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1,445,844
0420800001	DIRECCIÓN JURÍDICA	3,537,612
0421000001	CENTRO ESTATAL DE BECAS	60,803,039
0421100001	COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL	7,219,492
0421200001	UNIVERSIDAD CIUDADANA	58,233,565
0430000000	SECRETARÍA DE SALUD	56,858,344
0430100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE SALUD	25,737,170
0430105001	DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	14,097,320
0430200001	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	4,954,255
0430201001	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	1,066,711
0430300001	SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO	1,500,080
0430503001	COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (COESAMED)	8,806,053
0430509001	CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	696,756
0440000000	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	50,000,000
0440100001	OFICINA DE LA C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	50,000,000
0450000000	SECRETARÍA DE CULTURA	70,000,000
0450100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE CULTURA	70,000,000
0910000000	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	176,171,915
0910000001	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	176,171,915
0920000000	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	124,948,973
0920000001	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	124,948,973
0930000000	TRIBUNAL DE ARBITRAJE	8,946,418
0930000001	TRIBUNAL DE ARBITRAJE	8,946,418
TOTAL		**45,985,931,189**

C.1.11 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL PODER LEGISLATIVO

	MONTO 2022
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**652,575,140**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	652,575,140
4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	652,575,140
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	652,575,140
TOTAL	**652,575,140**

C.1.12 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL PODER JUDICIAL

	MONTO 2022
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,399,456,400**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,399,456,400
4130 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,399,456,400
41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,399,456,400
TOTAL	**2,399,456,400**

C.1.13 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO

	MONTO 2022
1000 SERVICIOS PERSONALES	**20,819,928,531**
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,798,948,723
1110 DIETAS	0
1120 HABERES	0
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,798,948,723
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,775,423,714
11302 SUELDOS BASE MAGISTERIO	6,023,525,009
1140 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL EXTRANJERO	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	201,560,356
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	162,595,062
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	155,442,399
12102 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MAGISTERIO	7,152,663
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,965,294
12201 INTERINATOS	38,965,294
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0
1240 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,496,547,397
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,117,956,574
13201 PRIMA VACACIONAL	155,092,888
13202 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	126,791,058
13203 AGUINALDO	620,731,552
13204 AGUINALDO MAGISTERIO	1,215,341,075
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,053,247
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,053,247
1340 COMPENSACIONES	368,537,577
13401 COMPENSACIONES	345,281,378
13403 COMPENSACIONES MAGISTERIO	23,256,199
1350 SOBREHABERES	0
1360 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0
1370 HONORARIOS ESPECIALES	0
1380 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,066,472,924
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	684,264,265
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	241,944,905
14102 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	276,666,207
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	78,166,816
14104 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	87,486,338
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	397,899,436
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	185,081,921
14202 APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	212,817,515
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	950,134,079
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	446,667,518
14302 APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	394,328,994
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	67,000,128
14304 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	42,137,440
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	34,175,143
14401 APORTACIONES PARA SEGUROS	240,000
14403 APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	33,935,143
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,236,843,671
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0
1520 INDEMNIZACIONES	49,068,601
15201 INDEMNIZACIONES	49,068,601
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,104,481,673
15401 PRESTACIONES CONTRACTUALES	778,118,019
15402 PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	3,326,363,655
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	83,293,397

15503 PRESTACIONES BONOS PARA LIBROS	18,796,072
15504 CURSOS INTENSIVOS	64,497,325
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0
1600 PREVISIONES	1,766,341,837
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,766,341,837
16101 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,766,341,837
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,213,624
1710 ESTÍMULOS	253,213,624
17103 COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	253,213,624
1720 RECOMPENSAS	0
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0
1810 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0
1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**821,850,281**
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	68,990,258
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,714,186
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,561,488
21103 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,152,698
2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0
2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,695,820
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,695,820
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,902,561
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,881,138
21502 PERIÓDICOS Y REVISTAS	87,534
21503 GASTOS DE BIBLIOTECA	3,000
21504 FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	4,148,436
21505 FOLIOS NOTARIALES	1,782,453
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,552,714
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,552,714
2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,630,369
21701 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,630,369
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
21801 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	444,586,710
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	443,779,589
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	257,514,532
22102 ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	185,535,525
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	729,533
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	646,616
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	646,616
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160,505
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	160,505
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2360 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2370 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2380 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0
2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,003,411
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	489,838
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	489,838
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,327
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,327

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	63,145
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	63,145
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,568
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,568
2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,163,196
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,163,196
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,029
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,029
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	795,974
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	795,974
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,392,334
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,392,334
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,274,627
2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,226
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,226
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	80,391
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,391
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,374,879
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155,334
25302 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA INTERNOS DE CERESO	4,217,040
25303 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ANIMALES	2,505
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,947,579
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,947,579
2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,799
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,799
2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	251,408
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	251,408
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,347
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,347
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,875,231
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,875,231
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	233,893,199
26102 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA TRANSPORTE AÉREO	1,133,737
26103 COMBUSTIBLES	1,847,445
26104 LUBRICANTES Y ADITIVOS	849
2620 CARBON Y SUS DERIVADOS	0
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,354,584
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	14,529,434
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,647,758
27102 UNIFORMES PARA INTERNOS	10,881,677
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,248,593
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,248,593
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	212,046
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	212,046
2740 PRODUCTOS TEXTILES	40,140
27401 PRODUCTOS TEXTILES	40,140
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	324,370
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	324,370
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
2810 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0
2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0
2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,765,459
2910 HERRAMIENTAS MENORES	1,930,605
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,930,605
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	375,005
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	375,005
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,563
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,290
29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,273
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,084,935
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	2,084,935

DE LA INFORMACIÓN	
2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,200
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,200
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,673
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,673
2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,035,448
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,035,448
2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
3000 SERVICIOS GENERALES	**2,602,448,416**
3100 SERVICIOS BÁSICOS	449,051,788
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	176,236,493
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	91,968,750
31102 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ESCOLARES	84,267,743
3120 GAS	20,450,692
31201 GAS OFICINAS PÚBLICAS	20,120,362
31202 GAS EDIFICIOS ESCOLARES	330,330
3130 AGUA	112,670,384
31301 AGUA OFICINAS PÚBLICAS	65,982,550
31302 AGUA EDIFICIOS ESCOLARES	46,687,834
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	45,465,420
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	45,465,420
3150 TELEFONÍA CELULAR	935,636
31501 TELEFONÍA CELULAR	935,636
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,404,505
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,404,505
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,234,280
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,234,280
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	719,642
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	719,642
3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,934,735
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,934,735
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	471,415,378
3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	119,935,746
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	118,554,716
32202 ARRENDAMIENTOS DE AUDITORIOS, SALONES, TEATROS Y OTROS	1,381,030
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,199,149
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,760,738
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,438,412
3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,277,965
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,122,377
32502 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	127,155,588
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	464,315
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464,315
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	122,525
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	122,525
3280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	18,421,724
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,327,002
32902 ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	8,094,722
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	532,726,792
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,038,956
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,038,956
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	48,198,616
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	48,198,616
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	381,749,794

	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	381,749,794
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,204,662
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,204,662
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,182,865
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,699,574
33602	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES	466,530
33603	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	16,761
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,644,151
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,392,190
33703	EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	947,579
33704	GASTOS DE CONTROL DE ARMAMENTO	304,382
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,904,853
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,904,853
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	47,802,895
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	14,263,597
33902	SERVICIO MÉDICO	54,117
33903	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	1,893
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30,217,523
33906	EXAMENES MÉDICOS	3,265,766
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	203,495,164
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	102,113,924
34101	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	36,915,752
34102	AVALÚOS	2,622,000
34103	PAGO DE INTERESES A TESOFE	62,029,553
34104	GASTOS DE FIDUCIARIA	546,619
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	15,000,000
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	15,000,000
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,496,401
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,496,401
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,902,021
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,902,021
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0
3470	FLETES Y MANIOBRAS	982,818
34701	FLETES Y MANIOBRAS	982,818
3480	COMISIONES POR VENTAS	0
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	203,582,347
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,490,007
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,490,007
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	363,799
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	263,012
35202	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70,787
35203	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	30,000
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,911,592
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,911,592
3540	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,701
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,701
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,551,382
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,454,682
35502	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	5,096,700
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,153,802
35704	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	17,046,682
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	21,993,222

35710 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,898
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,418,212
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,418,212
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,532,853
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,532,853
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	168,615,731
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	156,510,537
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	156,290,360
36102 PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	166,586
36105 ARTÍCULOS PROMOCIONALES	53,591
3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0
3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0
3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMÍCA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0
3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	7,346,440
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	7,346,440
3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,658,754
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,658,754
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,712,188
3710 PASAJES AÉREOS	5,730,251
37101 PASAJES AÉREOS	5,730,251
3720 PASAJES TERRESTRES	21,541
37201 PASAJES TERRESTRES	21,541
3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0
3740 AUTOTRANSPORTE	0
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,744,113
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,744,113
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,851,988
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,851,988
3770 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0
3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	966,495
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	966,495
3800 SERVICIOS OFICIALES	21,028,386
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	561,467
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	561,467
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,422,995
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,533,587
38202 ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	889,408
3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	912,924
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	912,924
3840 EXPOSICIONES	91,000
38401 EXPOSICIONES	91,000
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	525,820,643
3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	10,462,660
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	78,760
39202 PLACAS Y TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	10,383,900
3930 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0
3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,341,949
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,341,949
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0
3970 UTILIDADES	0

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN	483,932,819
39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	483,932,819
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,128,036,395**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0
4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0
4130 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4170 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4180 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4190 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4220 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4230 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0
4250 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,657,117
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	80,207,902
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	80,207,902
4320 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0
4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	43,449,215
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	43,449,215
4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0
4350 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS	0
4360 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0
4370 SUBVENCIONES AL CONSUMO	0
4380 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0
4390 OTROS SUBSIDIOS	0
4400 AYUDAS SOCIALES	1,004,379,278
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	475,129,719
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	458,422,198
44110 PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	14,535,648
44112 APOYOS EN ESPECIE PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,171,873
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	247,179,811
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	180,238,584
44205 BECAS	60,021,018
44213 APOYO PARA CONCURSO ESCOLAR	6,876,408
44215 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN	43,800
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0
4440 AYUDAS SOCIALES AACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281,230,000
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281,230,000
4460 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0
4470 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0
4510 PENSIONES	0
4520 JUBILACIONES	0
4590 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
4610 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0
4620 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0

4630 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0
4640 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4650 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0
4660 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
4710 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY	0
4800 DONATIVOS	0
4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0
4820 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0
4830 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0
4840 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0
4850 DONATIVOS INTERNACIONALES	0
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
4910 TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS	0
4920 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
4930 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,702,035,663**
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	896,198,806
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,606,054
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,606,054
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	512,640
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	512,640
5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0
5140 OBJETOS DE VALOR	0
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	885,097,389
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	885,097,389
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,982,723
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,982,723
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,008,612
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,874,069
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,874,069
5220 APARATOS DEPORTIVOS	0
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	134,543
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	134,543
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,396,848,672
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,848,672
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,848,672
5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0
5430 EQUIPO AEROESPACIAL	0
5440 EQUIPO FERROVIARIO	0
5450 EMBARCACIONES	0
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,901,980
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,606,981
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,606,981
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,499,426
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,499,426
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,454,635
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,454,635
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0

5690 OTROS EQUIPOS	3,155,334
56901 OTROS EQUIPOS	3,155,334
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	59,058,289
5710 BOVINOS	0
5720 PORCINOS	0
5730 AVES	0
5740 OVINOS Y CAPRINOS	0
5750 PECES Y ACUICULTURA	0
5760 EQUINOS	0
5770 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
5780 ÁRBOLES Y PLANTAS	59,058,289
57801 ÁRBOLES Y PLANTAS	59,058,289
5790 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
5800 BIENES INMUEBLES	55,762,011
5810 TERRENOS	0
5820 VIVIENDAS	0
5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0
5890 OTROS BIENES INMUEBLES	55,762,011
58902 INMUEBLES ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55,762,011
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	157,431,937
5910 SOFTWARE	118,867,478
59101 SOFTWARE	118,867,478
5920 PATENTES	0
5930 MARCAS	0
5940 DERECHOS	0
5950 CONCESIONES	0
5960 FRANQUICIAS	0
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	38,564,459
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	38,564,459
5980 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0
5990 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**7,976,559,322**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,241,851,420
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377
61201 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	189,208,014
61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	189,208,014
6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,047,867,029
61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,047,867,029
6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0
6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,734,707,902
6210 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,078,906,476
62201 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,078,906,476
6230 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0
6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0
6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,633,666,000
62601 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,633,666,000
6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0
6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0
6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0
6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**636,038,041**

7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7110	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS .	0
7120	CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
7210	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7220	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7230	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7240	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7250	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7260	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7270	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7280	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7290	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
7310	BONOS	0
7320	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECÓNOMICA	0
7330	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7340	OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7350	OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7390	OTROS VALORES	0
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
7410	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7420	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7430	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7440	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7450	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0
7460	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLITICA ECONÓMICA	0
7470	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7480	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7490	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	273,129,546
7510	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	273,129,546
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	273,129,546
7520	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0
7530	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0
7540	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0
7550	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0
7560	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0
7570	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0
7580	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	0
7590	FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	0

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0
7610 DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0
7620 DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	362,908,495
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	196,378,200
79101 RESERVA ESTATAL PARA DESASTRES NATURALES Y CONTINGENCIAS	22,378,200
79103 FONDO NACIONAL PARA DESASTRES NATURALES	170,000,000
79106 FONDO PARA DESASTRES NATURALES (LDF)	4,000,000
7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	166,530,295
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	127,600,000
79911 FONDO PBR	38,930,295
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**
8100 PARTICIPACIONES	0
8110 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
8120 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0
8130 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0
8140 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0
8150 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0
8160 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0
8300 APORTACIONES	0
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0
8320 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0
8330 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0
8340 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0
8350 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS	0
8500 CONVENIOS	0
8510 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0
8520 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0
8530 OTROS CONVENIOS	0
9000 DEUDA PÚBLICA	**9,299,034,539**
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,737,087,992
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,737,087,992
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	767,087,992
91102 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	2,970,000,000
9120 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9130 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9140 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0
9150 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9160 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL	0
9170 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9180 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,299,276,487
9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,299,276,487
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	3,548,543,065
92103 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONAREC LARGO PLAZO	542,720,894
92104 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONDO DE INFRAESTRUCTURA LARGO PLAZO	81,948,306
92105 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	126,064,222
9220 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0
9230 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0
9240 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0
9250 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9260 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0
9270 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0
9280 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500
9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500

93101 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500
9320 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500
9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
94101 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
9420 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0
9500 COSTOS POR COBERTURAS	260,670,060
9510 COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
95101 COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
9600 APOYOS FINANCIEROS	0
9610 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0
9620 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
9910 ADEFAS	800,000,000
99101 ADEFAS	800,000,000
TOTAL	**45,985,931,189**

C.1.14 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE ENTIDADES PARAESTATALES

	MONTO 2022
3210001001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	***8,252,753,335***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,103,215,512**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,103,215,512
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,103,215,512
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,103,215,512
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**6,149,537,824**
8300 APORTACIONES	154,328,659
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	154,328,659
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	154,328,659
8500 CONVENIOS	5,995,209,165
8530 OTROS CONVENIOS	5,995,209,165
85301 OTROS CONVENIOS	5,995,209,165
3210002001 HOSPITAL UNIVERSITARIO	***640,251,908***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**640,251,908**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	640,251,908
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	640,251,908
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	640,251,908
3210003001 SERVICIOS DE SALUD	***6,602,158,976***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,692,866,720**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,692,866,720
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,692,866,720
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,692,866,720
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**230,000,000**
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**4,679,292,256**
8300 APORTACIONES	4,600,476,623
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	3,300,380,278
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	3,300,380,278
8340 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
83401 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
8500 CONVENIOS	78,815,633
8530 OTROS CONVENIOS	78,815,633
85301 OTROS CONVENIOS	78,815,633
3210004001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	***952,811,941***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**617,112,400**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	617,112,400
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	617,112,400
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	617,112,400
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**335,699,541**
8300 APORTACIONES	334,984,164
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	334,984,164
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	334,984,164
8500 CONVENIOS	715,377

8530 OTROS CONVENIOS	715,377
85301 OTROS CONVENIOS	715,377
3210006001 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	***267,745,187***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**106,340,530**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	106,340,530
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	106,340,530
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	106,340,530
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**161,404,657**
8500 CONVENIOS	161,404,657
8530 OTROS CONVENIOS	161,404,657
85301 OTROS CONVENIOS	161,404,657
3210007001 FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	***550,943***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**550,943**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	550,943
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	550,943
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	550,943
3210008001 MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	***79,256,802***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**79,256,802**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,256,802
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	79,256,802
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	79,256,802
3210009001 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	***175,102,407***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**175,102,407**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	175,102,407
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	175,102,407
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	175,102,407
3210011001 SISTEMA DE CAMINOS	***52,148,367***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**52,148,367**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,148,367
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	52,148,367
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	52,148,367
3210014001 FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	***736,216***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**736,216**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	736,216
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	736,216
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	736,216
3210015001 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	***313,342,121***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**313,342,121**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	313,342,121
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	313,342,121
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	313,342,121
3210016001 FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	***40,392,894***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**40,392,894**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,392,894

4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	40,392,894
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	40,392,894
3210018001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	***88,339,573***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,420,049**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,420,049
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,420,049
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,420,049
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**72,919,524**
8500 CONVENIOS	72,919,524
8530 OTROS CONVENIOS	72,919,524
85301 OTROS CONVENIOS	72,919,524
3210019001 PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN)	***19,467,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,467,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,467,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,467,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,467,000
3210020001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	***29,963,296***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**29,963,296**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,963,296
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	29,963,296
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	29,963,296
3210022001 PARQUE FUNDIDORA	***90,000,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**90,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	90,000,000
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	90,000,000
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	90,000,000
3210023001 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	***336,268,609***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**75,584,192**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,584,192
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	75,584,192
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	75,584,192
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**260,684,417**
8300 APORTACIONES	260,684,417
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	260,684,417
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	260,684,417
3210024001 INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	***317,243,350***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**26,451,315**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,451,315
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,451,315
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,451,315
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**290,792,035**
8300 APORTACIONES	290,792,035
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	290,792,035

83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	290,792,035
3210026001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	***30,996,513***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**30,996,513**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,996,513
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,996,513
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,996,513
3210028001 UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	***17,237,478,259***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**881,239,524**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	881,239,524
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	881,239,524
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	881,239,524
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**16,356,238,734**
8300 APORTACIONES	16,031,430,327
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	16,031,430,327
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	16,031,430,327
8500 CONVENIOS	324,808,407
8530 OTROS CONVENIOS	324,808,407
85301 OTROS CONVENIOS	324,808,407
3210029001 FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	***600,657,362***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**600,657,362**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	600,657,362
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	600,657,362
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	600,657,362
3210031001 OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	***2,630,595***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,630,595**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,630,595
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,630,595
41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,630,595
3210032001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	***18,597,908***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**18,597,908**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,597,908
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,597,908
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,597,908
3210033001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	***15,498,256***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,498,256**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,498,256
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,498,256
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,498,256
3210035001 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	***65,000,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**65,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	65,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	65,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	65,000,000
3210036001 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	***83,914,996***

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**72,155,731**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	72,155,731
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	72,155,731
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	72,155,731
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**11,759,265**
8500 CONVENIOS	11,759,265
8530 OTROS CONVENIOS	11,759,265
85301 OTROS CONVENIOS	11,759,265
3210037001 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	***183,691,048***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**183,691,048**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	183,691,048
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	183,691,048
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	183,691,048
3210038001 INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	***282,746,323***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**282,746,323**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	282,746,323
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	282,746,323
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	282,746,323
3210039001 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	***19,246,007***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,246,007**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,246,007
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,246,007
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,246,007
3210042001 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	***28,252,598***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,252,598**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,252,598
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,252,598
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,252,598
3210045001 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	***9,088,869***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,088,869**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,088,869
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,088,869
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,088,869
3210047001 FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	***5,413,494***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,413,494**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,413,494
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,413,494
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,413,494
3210048001 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	***53,993,863***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**53,993,863**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	53,993,863
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	53,993,863
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO	53,993,863

EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	
3210050001 CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	***5,050,373***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,050,373**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,050,373
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,050,373
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,050,373
3210054001 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	***748,440,707***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**100,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**648,440,707**
8300 APORTACIONES	648,440,707
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	648,440,707
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	648,440,707
3210056001 FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	***28,418,851***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,418,851**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,418,851
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,418,851
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,418,851
3210060001 INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	***5,862,645***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,862,645**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,862,645
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,862,645
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,862,645
3210061001 INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	***274,436,526***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**274,436,526**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	274,436,526
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	274,436,526
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	274,436,526
3210062001 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	***6,830,166***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,830,166**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,830,166
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,830,166
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,830,166
3210063001 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	***33,547,803***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**26,785,982**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,785,982
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,785,982
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,785,982
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**6,761,821**
8500 CONVENIOS	6,761,821
8530 OTROS CONVENIOS	6,761,821
85301 OTROS CONVENIOS	6,761,821

3210064001 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***4,528,719,711***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,122,030,465**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	420,043,928
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	420,043,928
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	420,043,928
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
4520 JUBILACIONES	2,701,986,537
45201 JUBILACIONES	2,701,986,537
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,406,689,246**
8300 APORTACIONES	1,406,689,246
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,406,689,246
83102 APOYO PARA EL SANEAMIENTO DE PENSIONES	1,406,689,246
3210066001 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***1,530,220***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,530,220**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,530,220
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,530,220
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,530,220
3210067001 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	***10,071,103***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,071,103**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,071,103
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,071,103
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,071,103
3210068001 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	***11,445,817***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**11,445,817**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,445,817
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,445,817
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,445,817
3210069001 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***210,158,659***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**210,158,659**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	210,158,659
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	210,158,659
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	176,553,075
41502 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	33,605,584
3210076001 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	***87,804,451***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**87,804,451**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	87,804,451
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	87,804,451
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	87,804,451
3210089001 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	***4,321,651***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,321,651**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,321,651
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,321,651

41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,321,651
3210108001 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	***72,912,252***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**72,912,252**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	72,912,252
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	72,912,252
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	72,912,252
3210109001 INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	***20,111,428***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,111,428**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,111,428
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,111,428
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,111,428
3210110001 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	***9,000,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,000,000
3210111001 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	***235,755,929***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**235,755,929**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	235,755,929
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	235,755,929
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	235,755,929
3210112001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	***3,811,869***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,811,869**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,811,869
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,811,869
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,811,869
3210113001 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***832,973,368***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**67,973,368**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	67,973,368
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	67,973,368
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	67,973,368
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**765,000,000**
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	765,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	765,000,000
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	765,000,000
3210114001 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***3,000,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,000,000
3210500001 FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	***84,193,360***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**84,193,360**

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	84,193,360
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	84,193,360
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	84,193,360
3211010001 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	***100,000,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**100,000,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000,000
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
3211040001 FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	***28,607,920***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,607,920**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,607,920
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,607,920
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,607,920
TOTAL	**44,242,743,822**

C.1.15 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

	MONTO 2022
3210005001 COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	***74,160,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**74,160,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	74,160,000
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	74,160,000
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	74,160,000
3210030001 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	***92,700,000***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**92,700,000**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	92,700,000
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	92,700,000
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	92,700,000
3210051001 COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	***507,096,864***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**507,096,864**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	507,096,864
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	507,096,864
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	507,096,864
3210052001 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	***58,934,296***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**58,934,296**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	58,934,296
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	58,934,296
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	58,934,296
3210053001 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA	***3,597,142,255***
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,597,142,255**
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,597,142,255
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,597,142,255
41401 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,597,142,255
TOTAL	**4,330,033,415**

C.1.16 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CATEGORÍA (MAGISTERIO, CUERPOS DE SEGURIDAD, BUROCRACIA)

a) CUERPOS DE SEGURIDAD

	Monto 2022
GASTO CORRIENTE	
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,525,846,316
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,260,130,611
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,260,130,611
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,675,151
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,675,151
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	631,725,034
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,528,377
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,179,880
1340 COMPENSACIONES	171,016,777
1400 SEGURIDAD SOCIAL	629,315,520
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,216,514
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	107,817,266
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	300,417,197
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	33,864,543
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,267,565
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,900,936
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,655,517
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,465,920
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	57,057
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,722,442
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	439,535,788
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	438,869,254
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	626,616
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39,918
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,707,060
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	336,502
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,133
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	648
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	568
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	820,514
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,862
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,487
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	424,346
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,876,852
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	80,291
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,323,932
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,636,659
2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,893
2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	250,908
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,171
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,568,731

2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,568,731
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	43,088,020
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,908,297
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29,854,334
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	23,039
2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	302,350
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	590,178
2910 HERRAMIENTAS MENORES	357,900
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	91,153
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,303
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	118,116
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,706
3000 SERVICIOS GENERALES	527,216,352
3100 SERVICIOS BÁSICOS	156,628,395
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,168,670
3120 GAS	19,313,606
3130 AGUA	46,889,788
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	132,916
3150 TELEFONÍA CELULAR	604,274
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	718,426
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	40,766,065
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	99,914
3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,934,735
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,653,741
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,196,074
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,407,105
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,023,388
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,348
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	7,007,826
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	101,551,374
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64,027,767
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,260,363
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	264,000
3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,644,151
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	32,355,093
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,194,643
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,961,934
3470 FLETES Y MANIOBRAS	232,709
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,597,324
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,942,391
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,993
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,636,875
3540 INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,701

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,312,734
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,990,440
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	17,745,120
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	698,071
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,675,524
3710 PASAJES AÉREOS	1,029,427
3720 PASAJES TERRESTRES	18,451
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,546,756
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	67,361
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,529
3800 SERVICIOS OFICIALES	870,053
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	870,053
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	45,298
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	43,083
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,589,747
4400 AYUDAS SOCIALES	26,589,747
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,750,000
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	22,378,200
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	22,378,200
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	22,378,200
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,810,298,181

GASTO DE CAPITAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,662,139
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,079,139
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,079,139
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	583,000
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	583,000
3000 SERVICIOS GENERALES	1,048,018
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,048,018
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,048,018
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,017,190,332
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	709,093,671
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,640,000
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	705,453,671
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,500
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	87,500
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,174,751,585
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,174,751,585
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,825,357
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,431,395
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,500,000
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,499,426

5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,454,635
5690	OTROS EQUIPOS	2,977,333
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	18,000,825
5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000,825
TOTAL GASTO DE CAPITAL		2,022,900,489
TOTAL CUERPOS DE SEGURIDAD		6,833,198,670

b) MAGISTERIO

	Monto 2022
GASTO CORRIENTE	
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,137,751,567
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,023,525,009
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,023,525,009
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	46,117,957
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,152,663
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,965,294
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,365,388,332
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,342,132,133
1340 COMPENSACIONES	23,256,199
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,013,436,493
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	364,152,544
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	212,817,515
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	436,466,433
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,386,070,152
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,302,776,756
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	83,293,397
1600 PREVISIONES	50,000,000
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000,000
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,213,624
1710 ESTÍMULOS	253,213,624
TOTAL GASTO CORRIENTE	12,137,751,567
TOTAL MAGISTERIO	12,137,751,567

c) RESTO GOBIERNO CENTRAL

GASTO CORRIENTE	Monto 2022
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,156,330,648
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,515,293,103
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,515,293,103
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	150,767,248
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,767,248
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	499,434,031
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,296,063
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,873,367
1340 COMPENSACIONES	174,264,600
1400 SEGURIDAD SOCIAL	423,720,911
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,895,207
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	77,264,655
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	213,250,448
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	310,601
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	850,773,519
1520 INDEMNIZACIONES	49,068,601
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	801,704,918
1600 PREVISIONES	1,716,341,837
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,716,341,837
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,172,412
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,356,629
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,325,975
2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,229,900
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,845,504
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,830,272
2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,630,369
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,044,205
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,910,335
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,000
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	113,870
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,209,072
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	153,336
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	165,194
2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	62,497
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,000
2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,263,543
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	327,167
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	775,348
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,967,988
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	397,775

2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,226
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	100
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,947
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	310,920
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,906
2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	177
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,306,500
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,306,500
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,266,564
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,621,137
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	394,259
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	189,007
2740	PRODUCTOS TEXTILES	40,140
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	22,020
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,591,666
2910	HERRAMIENTAS MENORES	1,572,706
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	283,237
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103,260
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,383,819
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,200
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,967
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,035,448
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
3000	SERVICIOS GENERALES	2,074,184,047
3100	SERVICIOS BÁSICOS	292,423,393
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	131,067,823
3120	GAS	1,137,086
3130	AGUA	65,780,596
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	45,332,504
3150	TELEFONÍA CELULAR	331,363
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,686,079
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	38,468,215
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	619,729
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	381,761,636
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	95,739,672
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,792,045
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,254,577
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	464,315
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103,178
3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,413,898
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	430,127,401
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,038,956
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	48,198,616
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	317,722,027

	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,896,282
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,918,865
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,904,853
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	15,447,802
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	154,300,521
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	102,113,924
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	15,000,000
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,496,401
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,940,087
3470	FLETES Y MANIOBRAS	750,109
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	87,985,023
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,547,616
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	252,806
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,274,718
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,238,648
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,163,362
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,673,092
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,834,782
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	168,615,731
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	156,510,537
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	7,346,440
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,658,754
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,036,664
3710	PASAJES AÉREOS	4,700,824
3720	PASAJES TERRESTRES	3,090
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,197,357
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,784,627
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	952,966
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,158,333
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	561,467
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,552,942
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	912,924
3840	EXPOSICIONES	91,000
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	525,775,345
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,419,577
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,341,949
3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	483,932,819
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,101,446,648
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,657,117
4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	80,207,902

4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	43,449,215
4400 AYUDAS SOCIALES	977,789,531
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	475,129,719
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	247,179,811
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,480,000
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	607,370,018
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	266,839,723
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	266,839,723
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	340,530,295
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	174,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	166,530,295
TOTAL GASTO CORRIENTE	**9,047,503,773**

GASTO DE CAPITAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	748,164
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	732,693
2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	732,693
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,716
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,716
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,140
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,140
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	615
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	684,845,331
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,105,135
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,966,054
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	512,640
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	179,643,718
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,982,723
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,921,112
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,874,069
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	47,043
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	222,097,087
5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	222,097,087
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,470,586
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	106,981
5690 OTROS EQUIPOS	178,001
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	59,058,289
5780 ÁRBOLES Y PLANTAS	59,058,289
5800 BIENES INMUEBLES	55,762,011
5890 OTROS BIENES INMUEBLES	55,762,011
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	139,431,112
5910 SOFTWARE	118,867,478
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	20,563,634
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	7,976,559,322
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,241,851,420

6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	189,208,014
6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,047,867,029
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,734,707,902
6210 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,078,906,476
6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,633,666,000
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,289,823
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	6,289,823
7510 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	6,289,823
TOTAL GASTO DE CAPITAL	8,668,442,641

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

9000 DEUDA PÚBLICA	9,299,034,539
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,737,087,992
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,737,087,992
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,299,276,487
9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,299,276,487
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	181,262,500
9310 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,737,500
9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
9500 COSTOS POR COBERTURAS	260,670,060
9510 COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	800,000,000
9910 ADEFAS	800,000,000
TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,299,034,539
TOTAL RESTO GOBIERNO CENTRAL	27,014,980,952

d) PARAESTATALES

	Monto 2022
GASTO CORRIENTE	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,415,586,754
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,415,586,754
4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,330,033,415
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	8,794,788,391
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	290,764,947
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	995,000,000
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	995,000,000
7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	995,000,000
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,286,658,626
8300 APORTACIONES	22,634,264,777
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	21,334,168,432
8340 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
8500 CONVENIOS	6,652,393,849
8530 OTROS CONVENIOS	6,652,393,849
TOTAL GASTO CORRIENTE	43,697,245,379
GASTO DE CAPITAL	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,079,983,920
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,079,983,920
4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	964,776,151
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	115,207,768
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,093,561,401
8300 APORTACIONES	1,093,561,401
8310 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,093,561,401
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,173,545,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,701,986,537
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
4520 JUBILACIONES	2,701,986,537
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
TOTAL PARAESTATALES	48,572,777,237

e) PODERES

	Monto 2022
GASTO CORRIENTE	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,019,431,540
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,019,431,540
4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	639,975,140
4130 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,379,456,400
TOTAL GASTO CORRIENTE	3,019,431,540
GASTO DE CAPITAL	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,600,000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	32,600,000
4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	12,600,000
4130 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	20,000,000
TOTAL GASTO DE CAPITAL	32,600,000
TOTAL PODERES	3,052,031,540

f) MUNICIPIOS

	Monto 2022
GASTO CORRIENTE	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,281,156,880
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,281,156,880
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,281,156,880
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,483,813,365
8300 APORTACIONES	4,439,167,855
8320 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	4,439,167,855
8500 CONVENIOS	44,645,510
8530 OTROS CONVENIOS	44,645,510
TOTAL GASTO CORRIENTE	6,764,970,246
GASTO DE CAPITAL	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,674,756
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,750,674,756
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,750,674,756
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	866,841,385
8300 APORTACIONES	866,841,385
8330 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	866,841,385
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,617,516,141
PARTICIPACIONES	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,749,426,614
8100 PARTICIPACIONES	10,749,426,614
8110 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,384,597,457
8120 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,353,067,133
8130 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	985,237,284
8140 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	41,535,556
8150 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	984,989,184
TOTAL PARTICIPACIONES	10,749,426,614
TOTAL MUNICIPIOS	20,131,913,000
TOTAL GENERAL	117,742,652,966

C.1.17 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A DETALLE

1 GOBIERNO	20,802,580,299
1.1 LEGISLACIÓN	652,575,140
1.1.1 LEGISLACIÓN	400,000,000
GASTO CORRIENTE	390,000,000
RECURSOS FEDERALES	390,000,000
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	390,000,000
Clave Descripción	Monto 2022
3200101000 H. CONGRESO DEL ESTADO	390,000,000
3200101001 H. CONGRESO DEL ESTADO	390,000,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	390,000,000
GASTO DE CAPITAL	10,000,000
RECURSOS FISCALES	10,000,000
3200101000 H. CONGRESO DEL ESTADO	10,000,000
3200101001 H. CONGRESO DEL ESTADO	10,000,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	10,000,000
1.1.2 FISCALIZACIÓN	252,575,140
GASTO CORRIENTE	249,975,140
RECURSOS FEDERALES	249,975,140
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	249,975,140
3200102000 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	249,975,140
3200102001 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	249,975,140
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	249,975,140
GASTO DE CAPITAL	2,600,000
RECURSOS FISCALES	2,600,000
3200102000 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	2,600,000
3200102001 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	2,600,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	2,600,000

1.2 JUSTICIA	7,499,801,835
1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2,780,213,452
GASTO CORRIENTE	2,740,219,689
RECURSOS FISCALES	81,026,941

Clave	Descripción	Monto 2022
0320000000	**SECRETARÍA DEL TRABAJO**	**36,697**
0320400001	**PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO**	**36,697**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,030
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	570
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,037
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,060
0910000000	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE**	**5,784,472**
0910000001	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE**	**5,784,472**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	458,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	380,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,363
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,214,028
26104	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,314,069
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	347,033
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	908,979
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	100
0920000000	**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**	**14,161,360**
0920000001	**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**	**14,161,360**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,400
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	720,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,400
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,747
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000

Clave	Descripción	Monto 2022
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,269
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,209
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,286
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	550,351
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	211,624
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,800
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,317,345
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	441,252
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	455,961
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	849,316
35203	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	30,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,400
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	200,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,000
37101	PASAJES AÉREOS	40,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,000
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000
0930000000	**TRIBUNAL DE ARBITRAJE**	**2,110,116**
0930000001	**TRIBUNAL DE ARBITRAJE**	**2,110,116**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,316
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,786
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,254
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,023,770
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	32,463
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,527
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**58,934,296**
3210052001	**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO**	**58,934,296**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	58,934,296

RECURSOS FEDERALES		**2,659,192,747**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**2,659,192,747**
Clave	Descripción	Monto 2022
0320000000 SECRETARÍA DEL TRABAJO		**11,718,752**
0320400001 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO		**11,718,752**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,905,612
13201	PRIMA VACACIONAL	329,401
13203	AGUINALDO	1,317,602
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	513,865
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	166,018
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	395,281
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	948,673
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	142,301
0910000000 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		**150,393,680**
0910000001 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		**150,393,680**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,457,396
13201	PRIMA VACACIONAL	4,227,392
13203	AGUINALDO	16,909,566
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,594,731
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,130,605
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,072,870
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	12,174,888
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,826,233
0920000000 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		**110,787,613**
0920000001 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		**110,787,613**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,738,664
13201	PRIMA VACACIONAL	3,114,111
13203	AGUINALDO	12,456,444
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,858,013
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,569,512
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,736,933
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,968,640
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,345,296
0930000000 TRIBUNAL DE ARBITRAJE		**6,836,302**
0930000001 TRIBUNAL DE ARBITRAJE		**6,836,302**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,611,852
13201	PRIMA VACACIONAL	192,161
13203	AGUINALDO	768,642
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	299,770
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	96,849

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	230,593
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	553,422
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	83,013
3200200000	**PODER JUDICIAL**	**2,379,456,400**
3200200001	**PODER JUDICIAL**	**2,379,456,400**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41301	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	2,379,456,400
GASTO DE CAPITAL		**39,993,763**
RECURSOS FISCALES		**19,993,763**
0910000000	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE**	**19,993,763**
0910000001	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE**	**19,993,763**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,993,763
RECURSOS FEDERALES		**20,000,000**
RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		**20,000,000**
3200200000	**PODER JUDICIAL**	**20,000,000**
3200200001	**PODER JUDICIAL**	**20,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41301	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	20,000,000
1.2.2	**PROCURACIÓN DE JUSTICIA**	**3,871,578,781**
GASTO CORRIENTE		**3,871,578,781**
RECURSOS FISCALES		**51,481,651**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**51,481,651**
3210061001	**INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN**	**51,481,651**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	51,481,651
RECURSOS FEDERALES		**3,820,097,130**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**3,820,097,130**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**3,820,097,130**
3210053001	**FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA**	**3,597,142,255**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,597,142,255
3210061001	**INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN**	**222,954,875**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	222,954,875

1.2.3 RECLUSIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL	597,987,061
GASTO CORRIENTE	594,033,433
RECURSOS FISCALES	319,383,392

Clave	Descripción	Monto 2022
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**319,383,392**
0260900001	**AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**	**5,467,328**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,922
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,675
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	93,591
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,296
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,185,179
29101	HERRAMIENTAS MENORES	209,090
3000	SERVICIOS GENERALES	
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	1,753
31501	TELEFONÍA CELULAR	7,662
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,986
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	313,418
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,392,190
33703	EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	272,604
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,390,771
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	213,152
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	208,917
37101	PASAJES AÉREOS	53,344
37201	PASAJES TERRESTRES	8,151
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,628
0260901001	**JEFATURA DE ESTADO MAYOR (AAP)**	**8,221**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,221
0260902001	**DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL**	**59,221**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,500
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,721
0260903001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 1 NORTE**	**141,798,426**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,858,309
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,950
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	193,770
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,260
22102	ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	70,758,222
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	9,947
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	182,928
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,265
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	568

Clave	Descripción	Monto 2022
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368,122
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,546
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,291
25302	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA INTERNOS DE CERESO	4,217,040
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	617,327
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	250,908
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,359,884
27102	UNIFORMES PARA INTERNOS	10,881,677
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,018
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,159
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	303
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,507
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	11,999,954
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	2,689,099
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	11,686,579
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19,462
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	208,657
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	674,639
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,341,235
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,437
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	7,257,816
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,413,595
34701	FLETES Y MANIOBRAS	34,853
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,465,108
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	795,445
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,212,546
0260904001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 2 NORTE**	**65,588,587**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	254,588
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,540
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,065
22102	ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	48,159,078
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	59,843
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,829
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	68,009
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,239
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	7,638,598
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,012
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,172
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	401,154
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,463,102
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	2,164,561
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,001,147

Clave	Descripción	Monto 2022
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,260
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	678,390
0260905001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 3 ORIENTE**	**71,753,975**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,477,259
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	225,055
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	12,820
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,647
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	191,401
22102	ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	50,004,453
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	149,918
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	93,731
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	149,072
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	125,349
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	265,860
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,810,706
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,240
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,023
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,595
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16,413
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	115,986
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,196,023
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	2,902,041
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,902,840
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	99,482
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,956,499
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,420
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,887
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	980,674
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,126,581
0260906001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL**	**20,312,280**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	641,605
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,661
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	131,102
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,270,094
22102	ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	13,600,228
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	21,667
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	648
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	108,973
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62,280
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,205

Clave	Descripción	Monto 2022
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	68,009
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,924
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	252,350
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,655
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,950
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,172
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	449,460
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	1,183,351
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	86,812
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	999,368
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,711
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	510,165
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	350,890
0260907001	**CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES**	**12,908,685**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	135,866
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	80,924
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,811
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122,816
22102	ALIMENTACIÓN INTERNOS DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	3,013,544
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,868
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,859
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	71,879
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,208
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,837
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	3,055,230
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	1,545,127
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	2,967,055
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,922
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,393
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	452,470
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	405,405
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	55,828
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	230,559
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	112
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,863
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	108,110
0261000001	**UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO (UMECA)**	**1,175,716**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,059
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,540
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	108,658

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,325
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,675
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	460
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,368
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	318
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,635
3000	SERVICIOS GENERALES	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,334
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445,344
0261001001	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO**	**8,535**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,175
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,360
0261002001	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO**	**14,084**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,112
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,973
0261003001	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES**	**288,333**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,567
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,166
RECURSOS FEDERALES		**274,650,041**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**274,650,041**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**274,650,041**
0260900001	**AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA**	**100,471,586**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	63,011,508
13201	PRIMA VACACIONAL	2,625,480
13203	AGUINALDO	10,501,918
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	865,630
13401	COMPENSACIONES	5,291,933
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,095,748
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,323,242
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,150,575
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,561,381
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,134,207
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	909,964
0260902001	**DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL**	**1,577,805**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,056,468

Clave	Descripción	Monto 2022
13201	PRIMA VACACIONAL	44,020
13203	AGUINALDO	176,078
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	68,670
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,186
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	52,823
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	126,776
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	19,016
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	11,767
0260903001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 1 NORTE**	**33,955,541**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,602,944
13201	PRIMA VACACIONAL	816,789
13203	AGUINALDO	3,267,157
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,826,313
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,274,191
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	411,662
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	980,147
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,352,353
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	352,853
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	3,071,130
0260904001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 2 NORTE**	**27,838,035**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,726,780
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	373,932
13201	PRIMA VACACIONAL	696,949
13203	AGUINALDO	2,787,797
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,669,439
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,087,241
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	351,262
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	836,339
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,007,214
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	301,082
0260905001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 3 ORIENTE**	**27,031,687**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,448,231
13201	PRIMA VACACIONAL	685,343
13203	AGUINALDO	2,741,372
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,320,529
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,069,135
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	345,413
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	822,412
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,973,788
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	296,068

Clave	Descripción	Monto 2022
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	1,329,396
0260906001	**CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL**	**8,414,916**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,676,804
13201	PRIMA VACACIONAL	236,534
13203	AGUINALDO	946,134
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	368,992
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	119,213
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	283,840
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	681,216
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	102,182
0260907001	**CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES**	**19,116,844**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,317,277
13201	PRIMA VACACIONAL	513,220
13203	AGUINALDO	2,052,880
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	336,873
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	800,623
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	258,663
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	615,864
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,478,073
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	221,711
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	521,661
0261000001	**UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO (UMECA)**	**56,243,629**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,656,864
13201	PRIMA VACACIONAL	1,569,036
13203	AGUINALDO	6,276,144
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,447,696
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	790,794
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,882,843
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,518,824
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	677,824
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	423,604
GASTO DE CAPITAL		**3,953,628**
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**3,953,628**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**3,953,628**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**3,953,628**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,953,628

1.2.4 DERECHOS HUMANOS		**250,022,541**
GASTO CORRIENTE		**231,155,063**
RECURSOS FISCALES		**149,756,763**
Clave	Descripción	Monto 2022
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**1,012,806**
0210230001 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		**9,458**
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	784
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,674
0210390001 COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS		**1,003,348**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,786
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	932
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,618
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,423
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,772
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,725
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,194
3000 SERVICIOS GENERALES		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	29,217
31501	TELEFONÍA CELULAR	29,127
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,455
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	142,833
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,920
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464,315
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,367
36102	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	13,642
37101	PASAJES AÉREOS	13,497
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,526
0260000000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD		**29,494**
0260108001 UNIDAD DE IGUALIDAD DE GÉNERO		**7,366**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,303
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,062
0260200001 UNIDAD GENERAL DE INSPECCIÓN Y DE ASUNTOS INTERNOS		**22,129**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,320
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,331
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,804
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,613
3000 SERVICIOS GENERALES		
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	2,060

Clave	Descripción	Monto 2022
0440000000	**SECRETARÍA DE LAS MUJERES**	**15,179,754**
0440100001	**OFICINA DE LA C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES**	**15,179,754**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,300
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,000
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	112,000
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	144,000
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	144,000
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	144,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	180,000
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	183,360
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,255,200
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,244
3000	SERVICIOS GENERALES	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,200,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,283,010
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	194,040
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40,200
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,000
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200,000
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,000
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000
37101	PASAJES AÉREOS	1,000,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	512,400
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	152,000
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	90,000

Clave	Descripción	Monto 2022
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	830,000
38401	EXPOSICIONES	90,000
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**133,534,709**
3210005001	**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)**	**74,160,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	74,160,000
3210036001	**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**	**56,374,709**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	56,374,709
03210114001		**3,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,000,000
RECURSOS FEDERALES		**81,398,300**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**69,639,035**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**17,258,024**
0210230001	**DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**3,986,985**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,689,668
13201	PRIMA VACACIONAL	112,070
13203	AGUINALDO	448,278
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,828
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	56,483
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	134,483
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	322,760
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	48,414
0210390001	**COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS**	**13,271,040**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,952,804
13201	PRIMA VACACIONAL	373,034
13203	AGUINALDO	1,492,134
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	581,932
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	188,009
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	447,640
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,074,336
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	161,150
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**1,779,743**
0260200001	**UNIDAD GENERAL DE INSPECCIÓN Y DE ASUNTOS INTERNOS**	**1,779,743**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,636
13201	PRIMA VACACIONAL	50,027

Clave	Descripción	Monto 2022
13203	AGUINALDO	200,106
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	78,041
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,213
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	60,032
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	144,076
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,611
0440000000	**SECRETARÍA DE LAS MUJERES**	**34,820,246**
0440100001	**OFICINA DE LA C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES**	**34,820,246**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,490,159
13201	PRIMA VACACIONAL	978,757
13203	AGUINALDO	3,915,027
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,526,860
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	493,293
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,174,508
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,818,819
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	422,823
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**15,781,022**
3210036001	**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**	**15,781,022**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,781,022
RAMO 47	**ENTIDADES NO SECTORIZADAS**	**11,759,265**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**11,759,265**
3210036001	**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**	**11,759,265**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	11,759,265
GASTO DE CAPITAL		**18,867,478**
RECURSOS FEDERALES		**18,867,478**
RAMO 4	**GOBERNACIÓN**	**18,867,478**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**18,867,478**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**18,867,478**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59101	SOFTWARE	18,867,478

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		**1,201,353,264**
1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**91,284,406**
GASTO CORRIENTE		**91,284,406**
RECURSOS FISCALES		**36,404,945**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0100000000	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR**	**36,404,945**
0100100001	**DESPACHO DEL C. GOBERNADOR**	**554,864**
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,935
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	455,961
37101	PASAJES AÉREOS	54,982
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,986
0100200001	**OFICINA EJECUTIVA DEL C. GOBERNADOR**	**1,552,809**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,200
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,200
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,400
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	423,986
33602	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES	419,024
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	24,000
0100201001	**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**	**712,281**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	583,281

Clave	Descripción	Monto 2022
0100202001	**COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**	**137,406**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,406
0100203001	**COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA**	**120,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000
0100204001	**UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO**	**133,054**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,054
0100400001	**SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR**	**31,194,530**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	94,200
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,500
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	4,000
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	110,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	317,000
21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	500
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,220,387
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57,758
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,800
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,049
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,347
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,440,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	128,791
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	680
27401	PRODUCTOS TEXTILES	185

Clave	Descripción	Monto 2022
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	159
29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,209
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,435
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,679
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,519,766
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	1,475
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	69,497
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	92,371
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	104,149
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	90,912
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,882
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,460
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,663
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	6,280,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	146,468
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,902
33903	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	1,726
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,195,892
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,062,199
34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,822
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,798,093
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,173
35202	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70,787
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,791
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	230,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,380,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	68,503
36105	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	1,103
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,718
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,051
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	115,946
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,511,301
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	500,000
0100600001	**GERENCIA DE PROYECTOS**	**1,000,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	12,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	96,000
37101	PASAJES AÉREOS	120,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000
0100800001	**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN**	**1,000,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	12,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	400,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	96,000
37101	PASAJES AÉREOS	120,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000
RECURSOS FEDERALES		**54,879,461**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**54,879,461**
0100000000	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR**	**54,879,461**
0100100001	**DESPACHO DEL C. GOBERNADOR**	**1,885,528**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,272,000
13201	PRIMA VACACIONAL	53,000
13203	AGUINALDO	212,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	82,680
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	26,712
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,600

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	152,640
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	22,896
0100200001	**OFICINA EJECUTIVA DEL C. GOBERNADOR**	**10,753,593**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,254,504
13201	PRIMA VACACIONAL	302,271
13203	AGUINALDO	1,209,084
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	471,543
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	152,345
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	362,725
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	870,540
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	130,581
0100400001	**SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR**	**31,887,724**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,401,764
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,013,233
13201	PRIMA VACACIONAL	850,074
13203	AGUINALDO	3,400,294
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	632,276
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,326,115
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	428,437
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,020,088
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,448,212
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	367,232
0100600001	**GERENCIA DE PROYECTOS**	**5,176,308**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,492,000
13201	PRIMA VACACIONAL	145,500
13203	AGUINALDO	582,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	226,980
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	73,332
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,600
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	419,040
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	62,856
0100800001	**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN**	**5,176,308**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,492,000
13201	PRIMA VACACIONAL	145,500
13203	AGUINALDO	582,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	226,980
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	73,332
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,600
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	419,040

Clave	Descripción	Monto 2022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	62,856
1.3.2 POLÍTICA INTERIOR		**139,477,689**
GASTO CORRIENTE		**139,477,689**
RECURSOS FISCALES		**44,450,713**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**25,505,479**
0210100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		**6,862,699**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,164
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	27,604
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,121
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170,672
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,923,744
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,090
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	447,785
31501	TELEFONÍA CELULAR	37,471
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	210
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	33,475
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,065
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,143
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	250,908
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,646
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,025,148
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	39,894
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,025
37101	PASAJES AÉREOS	4,573
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,299
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	3,084
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	689,470
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	1,108
0210190001 UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO		**13,303,072**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64,352
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,153
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	5,729
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,295
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,559
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,463
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,896
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	824
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,540,354

Clave	Descripción	Monto 2022
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,030
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	502
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,030
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	4,148,636
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	570,792
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,026
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	298
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	261,729
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1,167,635
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,277,744
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,090
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	144,343
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,165
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	260,663
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	75,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,786
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	72,978
0210200001 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO		**1,400,949**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,840
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	483
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,820
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,580
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,142
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	390
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,600
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	114,145
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	983,114
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,148
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	18,041
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,646
0210210001 DIRECCIÓN DE GOBIERNO		**2,787,581**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,133
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,011
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,474
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,071
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	295,468
3000 SERVICIOS GENERALES		
31501	TELEFONÍA CELULAR	3,965

Clave	Descripción	Monto 2022
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,809,105
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	34,612
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,697
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	74,431
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,329
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,372
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,255
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	118,666
37101	PASAJES AÉREOS	3,464
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,588
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,287
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	246,654
0210220001	**DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS**	**538,733**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,475
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,051
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,475
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,579
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,572
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,632
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	82,005
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	261,320
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,400
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,824
0210310001	**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**342,279**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,174
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,018
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,221
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,122
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,110
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	772
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,862

Clave	Descripción	Monto 2022
0210400001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO**	**122,128**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,180
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,539
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,097
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,916
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,397
0210410001	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO**	**148,039**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,750
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,580
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,130
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,580
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,786
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	53,213
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**18,945,234**
0230202900	**FIDEICOMISO 71479 CONSEJO NUEVO LEÓN**	**18,945,234**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	18,945,234
RECURSOS FEDERALES		**95,026,976**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**95,026,976**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**88,068,293**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**10,833,070**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,260,248
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,984,267
13201	PRIMA VACACIONAL	219,177
13203	AGUINALDO	876,708
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	51,362
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	341,916
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	110,465
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	263,012
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	631,230
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	94,684
0210180001	**COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**1,412,225**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	952,704
13201	PRIMA VACACIONAL	39,696
13203	AGUINALDO	158,784

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	61,926
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,007
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	47,635
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	114,324
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	17,149
0210190001	**UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO**	**24,962,564**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,435,332
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	599,924
13201	PRIMA VACACIONAL	684,806
13203	AGUINALDO	2,739,222
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,068,297
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	345,142
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	821,767
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,972,240
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	295,836
0210200001	**SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO**	**4,996,529**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,281,520
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	132,223
13201	PRIMA VACACIONAL	136,730
13203	AGUINALDO	546,920
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	213,299
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	68,912
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	164,076
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	393,782
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	59,067
0210210001	**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**	**10,673,950**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,098,732
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	123,955
13201	PRIMA VACACIONAL	295,781
13203	AGUINALDO	1,183,122
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	27,308
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	461,418
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	149,073
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	354,937
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	851,848
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	127,777
0210220001	**DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS**	**4,753,968**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,207,084
13201	PRIMA VACACIONAL	133,629

Clave	Descripción	Monto 2022
13203	AGUINALDO	534,514
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	208,460
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	67,349
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	160,354
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	384,850
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	57,728
0210310001	**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**23,284,421**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,707,952
13201	PRIMA VACACIONAL	654,498
13203	AGUINALDO	2,617,992
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,021,017
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	329,867
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	785,398
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,884,954
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	282,743
0210400001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO**	**2,309,843**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,558,248
13201	PRIMA VACACIONAL	64,927
13203	AGUINALDO	259,708
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	101,286
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	32,723
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	77,912
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	186,990
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	28,048
0210410001	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO**	**4,841,723**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,948,856
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	470,535
13201	PRIMA VACACIONAL	122,869
13203	AGUINALDO	491,476
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	191,676
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	61,926
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	147,443
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	353,863
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	53,079
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**6,958,683**
0260403001	**DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL**	**6,958,683**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,694,412
13201	PRIMA VACACIONAL	195,601
13203	AGUINALDO	782,402

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	305,137
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	98,583
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	234,721
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	563,329
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	84,499
1.3.3 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO		**291,474,079**
GASTO CORRIENTE		**221,370,711**
RECURSOS FISCALES		**191,152,557**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**191,152,557**
0230401001 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO		**191,152,557**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	169,619
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,097
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	79,862
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	5,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	73,478
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,540
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	257
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,072
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,289
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,724
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,545
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,547
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,751
29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,245
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,479
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,422
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,722
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,648
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	846,712
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	696,247
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	7,319,376
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	139
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	904
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,789,117
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	94,948
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	149,993,952
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,427
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,074
34102	AVALÚOS	2,622,000
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,252,715
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,257

Clave	Descripción	Monto 2022
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241,088
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	78,700
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,002,047
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,576
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,081
39202	PLACAS Y TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	10,188,900
RECURSOS FEDERALES		**30,218,154**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**30,218,154**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**30,218,154**
0230401001 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO		**30,218,154**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,356,452
13201	PRIMA VACACIONAL	848,186
13203	AGUINALDO	3,392,742
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	43,106
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,323,169
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	427,485
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,017,823
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,442,774
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	366,416
GASTO DE CAPITAL		**70,103,368**
RECURSOS FISCALES		**68,706,647**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**55,781,724**
0230100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO		**55,781,724**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
58902	INMUEBLES ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	55,762,011
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	19,713
0240000000 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		**10,274,823**
0240100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN		**10,274,823**
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,274,823
0340000000 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA		**2,650,100**
0340100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA		**2,650,100**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,650,100
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**1,396,721**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**1,088,126**
0230100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO		**1,088,126**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,452
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,053,674

Clave	Descripción	Monto 2022
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**308,595**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**308,595**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	308,595
1.3.4	**FUNCIÓN PÚBLICA**	**150,998,897**
GASTO CORRIENTE		**149,745,969**
RECURSOS FISCALES		**32,270,189**
0250000000	**CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**23,270,189**
0250100001	**OFICINA DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**6,737,145**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	638,866
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,769
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	199,993
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	2,505
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	224,899
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151,138
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,358
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,185
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	824
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,506
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,540
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,926
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,991
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,979
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,485
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,139
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	16,332
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	38,661
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	212,250
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	402,334
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	72,000
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,294
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,830,478
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,870
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	58,159
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,202,079
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	809,112
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,605
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000

Clave	Descripción	Monto 2022
37101	PASAJES AÉREOS	360,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,868
0250200001 SUBCONTRALORÍA		**40,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	18,000
0250300001 DIRECCIÓN JURÍDICA		**2,108,009**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,872
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	420,000
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	407,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	913,901
33603	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	16,761
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	279,485
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,991
0250400001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		**404,612**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,338
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	998
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,260
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	60,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,404
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,584
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,028
0250500001 DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA		**296,199**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	30,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134,675

Clave	Descripción	Monto 2022
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,525
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000
0250600001	**DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**138,292**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,292
0250700001	**DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL**	**587,037**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,537
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	84,000
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	203,500
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000
0250800001	**DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL**	**6,210,727**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	60,000
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	203,500
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,624,678
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,138
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,412
0250900001	**DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA**	**2,181,737**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,000
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	203,500
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,266,144
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,093
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	40,000
0251000001	**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES**	**40,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	18,000
0251100001	**UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, O.A.D.**	**4,526,430**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,073
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	730,351
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	407,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	913,901
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,242,296
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	88,809
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**9,000,000**
3210110001	**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**	**9,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,000,000
RECURSOS FEDERALES		**117,475,780**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**117,475,780**
0250000000	**CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**117,475,780**
0250100001	**OFICINA DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**25,157,155**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,209,684
13201	PRIMA VACACIONAL	1,550,404
13203	AGUINALDO	6,201,614
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,418,629
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	781,403
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,860,484
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,465,162
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	669,774
0250300001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**8,027,601**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,268,424
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,700,374
13201	PRIMA VACACIONAL	177,851
13203	AGUINALDO	711,404
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	277,448
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	89,637

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	213,421
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	512,211
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	76,832
0250400001	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	**15,534,195**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,391,856
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,000
13201	PRIMA VACACIONAL	432,994
13203	AGUINALDO	1,731,976
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	675,471
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	218,229
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	519,593
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,247,023
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	187,053
0250500001	**DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA**	**12,120,509**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,979,388
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	292,396
13201	PRIMA VACACIONAL	332,475
13203	AGUINALDO	1,329,898
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	518,660
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	167,567
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	398,969
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	957,527
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	143,629
0250500901	**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**4,366,901**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,945,964
13201	PRIMA VACACIONAL	122,749
13203	AGUINALDO	490,994
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	191,488
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	61,865
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	147,298
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	353,516
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	53,027
0250600001	**DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**	**5,145,065**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,167,316
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	450,047
13201	PRIMA VACACIONAL	131,972
13203	AGUINALDO	527,886
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	205,876

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	66,514
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	158,366
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	380,078
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	57,012
0250700001 DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL		**14,385,019**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,915,292
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,169,584
13201	PRIMA VACACIONAL	371,471
13203	AGUINALDO	1,485,882
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	579,494
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	187,221
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	445,765
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,069,835
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	160,475
0250800001 DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL		**11,308,200**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,991,704
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	944,164
13201	PRIMA VACACIONAL	291,321
13203	AGUINALDO	1,165,284
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	454,461
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	146,826
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	349,585
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	839,004
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	125,851
0250900001 DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA		**8,623,711**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,817,660
13201	PRIMA VACACIONAL	242,403
13203	AGUINALDO	969,610
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	378,148
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	122,171
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	290,883
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	698,119
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	104,718
0251100001 UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, O.A.D.		**12,807,425**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,249,488
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,061,267
13201	PRIMA VACACIONAL	302,062
13203	AGUINALDO	1,208,248
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	471,217

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	152,239
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	362,474
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	869,939
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	130,491
GASTO DE CAPITAL		**1,252,929**
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**1,252,929**
0250000000 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		**1,252,929**
0250100001 OFICINA DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		**1,252,929**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,032
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,217,897
1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS		**21,021,329**
GASTO CORRIENTE		**21,021,329**
RECURSOS FISCALES		**1,148,451**
0100000000 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR		**1,000,000**
0100500001 CONSEJERÍA JURÍDICA		**1,000,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	12,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	400,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	96,000
37101	PASAJES AÉREOS	120,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000
0260000000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD		**148,451**
0260302001 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS		**70,528**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	43,214
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,957
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,357

Clave	Descripción	Monto 2022
0260303001	**DIRECCIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS**	**37,878**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,375
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,083
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,420
0260304001	**DIRECCIÓN LABORAL**	**40,045**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,569
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,056
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,420
RECURSOS FEDERALES		**19,872,878**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**19,872,878**
0100000000	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR**	**5,176,308**
0100500001	**CONSEJERÍA JURÍDICA**	**5,176,308**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,492,000
13201	PRIMA VACACIONAL	145,500
13203	AGUINALDO	582,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	226,980
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	73,332
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,600
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	419,040
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	62,856
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**14,696,570**
0260302001	**DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS**	**3,604,294**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,431,500
13201	PRIMA VACACIONAL	101,313
13203	AGUINALDO	405,250
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	158,048
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	51,062
14201	APORTACIÓNES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	121,575
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	291,780
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	43,767
0260303001	**DIRECCIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS**	**4,099,636**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,765,664
13201	PRIMA VACACIONAL	115,236
13203	AGUINALDO	460,944
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	179,768
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	58,079
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	138,283
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	331,880
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	49,782

Clave	Descripción	Monto 2022
0260304001	DIRECCIÓN LABORAL	6,992,641
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,717,320
13201	PRIMA VACACIONAL	196,555
13203	AGUINALDO	786,220
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	306,626
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,064
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	235,866
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	566,078
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	84,912
1.3.6	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	507,096,864
GASTO CORRIENTE		507,096,864
RECURSOS FEDERALES		507,096,864
RAMO 28	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	507,096,864
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	507,096,864
3210051001	COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	507,096,864
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	507,096,864

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,603,239,102
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,603,239,102
GASTO CORRIENTE	1,480,587,138
RECURSOS FISCALES	1,070,952,528

Clave	Descripción	Monto 2022
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	1,070,952,528
0230100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	116,587,151
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,499
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	34,790
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,038
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,525
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	3,255
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	469,618
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,196
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,281
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	8,824,278
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	28,643
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,800,715
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000
34103	PAGO DE INTERESES A TESOFE	62,029,553
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,752,347
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,036
37101	PASAJES AÉREOS	32,692
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,570
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,191
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	82,924
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,000,000
0230100900	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	5,848,942
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	81,747
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,353
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	48,075
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,800
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	707,408
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,336
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,194
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270,481

Clave	Descripción	Monto 2022
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,601
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	69,431
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	91,544
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,226
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	54,310
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,800
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,309
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,826
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,549
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,060
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	615
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,985
3000 SERVICIOS GENERALES		
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	223,995
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,200
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	33,990
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	132,424
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	463,324
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,125,849
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,492
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	969
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,150
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	1,802,475
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	208,024
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	78,000
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	12,206
0230200001 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS		**895,183**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,985
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,097
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,593
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,145
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	421
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,416
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,188
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	587,536

Clave	Descripción	Monto 2022
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,496
37101	PASAJES AÉREOS	64,641
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,150
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	517
0230201001	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**19,515,851**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138,098
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,523
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	78,399
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	491,825
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,000
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	240
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	240
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	240
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,209
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,416
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	137,552
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	420,000
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,090
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,011,313
34101	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	13,147,238
34104	GASTOS DE FIDUCIARIA	162,093
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,400,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25,714
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,228
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	193,247
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,600
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	11,667
0230202001	**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES**	**78,108,297**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,200
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,200
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,383
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,809
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,600

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,165
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	31,434
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,020,437
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,628,704
34104	GASTOS DE FIDUCIARIA	384,527
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,839
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000,000
0230203001	**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA**	**701,934,187**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	171,481
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	43,967
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	88,803
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,491
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,165
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,700
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,021
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	371
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100
3000	SERVICIOS GENERALES	
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	13,613
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,479
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,069,706
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1,061,410
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	6,660,744
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	185,158,185
34101	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	23,429,332
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	111,983
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,022
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	235
37101	PASAJES AÉREOS	35,424
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,726
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,918
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,994
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	483,932,819

Clave	Descripción	Monto 2022
0230204001	**DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA**	**958,192**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	7,549
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,000
34101	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	29,142
0230205001	**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL**	**82,062,759**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,396
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	187,182
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	448,541
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,278
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,795
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,191
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,060
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	3,072,487
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,334
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	55,561
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,004
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,940,111
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,134,368
33602	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES	47,506
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,467
37101	PASAJES AÉREOS	67,646
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,626
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,434
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79911	FONDO PBR	38,930,295
0230300001	**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS**	**15,490,269**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42,000
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	6,550
21503	GASTOS DE BIBLIOTECA	3,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000

Clave	Descripción	Monto 2022
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,310
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,235
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,320
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	43,200
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	45,255
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	15,000,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000
37101	PASAJES AÉREOS	30,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000
0230301001	**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA**	**76,876**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,400
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,996
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	540
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	29,040
37101	PASAJES AÉREOS	600
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	600
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	600
0230302001	**DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS**	**654,357**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,034
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,167
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,928
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,135
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,800
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	600
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	85,284
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,410
0230303001	**DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR**	**500,431**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,600
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800

Clave	Descripción	Monto 2022
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,802
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	84,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,028
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,600
37101	PASAJES AÉREOS	600
0230304001	**DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN**	**2,433,381**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	299,601
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,989
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	466,218
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,436
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,825
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536,800
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,342
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,473
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	27,543
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	600,765
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	186,447
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	824
34701	FLETES Y MANIOBRAS	836
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248,312
37101	PASAJES AÉREOS	14,859
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,751
0230305001	**DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN**	**4,844,548**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	182,468
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	497,594
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	7,284
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	974,292
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,238
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,416
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,057
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,329
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,599
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,800
29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,180
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,336
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	286,099

Clave	Descripción	Monto 2022
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	381,741
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,746
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,160
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,342
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,308,280
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	101,900
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,040
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	96,401
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,138
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,398
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	138,747
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,154
37201	PASAJES TERRESTRES	3,090
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	538
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,180
0230400001 PROCURADURÍA FISCAL		**30,470,325**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,953
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,503
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,178
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,689
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,729
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	115,297
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	73,213
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,474
37101	PASAJES AÉREOS	34,327
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,424
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	182
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	30,000,000
0230500001 UNIDAD DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS		**1,634,401**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,536
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	552
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,236
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,760
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,457
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	50,067
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,882
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,504,542

Clave	Descripción	Monto 2022
37101	PASAJES AÉREOS	34,585
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,603
0230600001	**UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO**	**109,823**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,398
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,600
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000
3000	SERVICIOS GENERALES	18,000
37101	PASAJES AÉREOS	3,825
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,827,555
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
0230700001	**UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA**	601,168
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,787
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	292,448
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,733,490
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	320,623
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85,347
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	187,783
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	227,687
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	705,216
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,090
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,898
29101	HERRAMIENTAS MENORES	150,334
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,108
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,371
3000	SERVICIOS GENERALES	142,692
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	342,006
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	363,947
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	244,365
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	982,188
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,367
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	521,136
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	196,295
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,383
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	370,007
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	566,822
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
37101	PASAJES AÉREOS	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	

RECURSOS FEDERALES		**409,634,610**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**409,634,610**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**376,086,807**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**9,199,899**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,650,728
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	822,601
13201	PRIMA VACACIONAL	235,447
13203	AGUINALDO	941,788
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,036
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	367,297
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	118,665
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	282,536
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	678,087
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	101,713
0230200001	**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**	**3,155,698**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,128,872
13201	PRIMA VACACIONAL	88,703
13203	AGUINALDO	354,812
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	138,377
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	44,706
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	106,444
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	255,465
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	38,320
0230201001	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**19,424,595**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,063,788
13201	PRIMA VACACIONAL	544,325
13203	AGUINALDO	2,177,298
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	59,707
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	849,146
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	274,340
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	653,189
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,567,655
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	235,148
0230202001	**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES**	**15,124,957**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,741,960
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	684,125
13201	PRIMA VACACIONAL	405,915
13203	AGUINALDO	1,623,660
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	633,227

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	204,581
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	487,098
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,169,035
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	175,355
0230203001	**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA**	**19,192,149**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,947,256
13201	PRIMA VACACIONAL	539,469
13203	AGUINALDO	2,157,876
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	841,572
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	271,892
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	647,363
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,553,671
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	233,051
0230204001	**DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA**	**7,074,850**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,772,779
13201	PRIMA VACACIONAL	198,866
13203	AGUINALDO	795,463
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	310,231
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	100,228
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	238,639
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	572,734
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	85,910
0230205001	**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL**	**61,811,906**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,677,895
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,213,436
13201	PRIMA VACACIONAL	1,611,579
13203	AGUINALDO	6,685,215
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,108,346
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,494,537
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	805,927
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,918,875
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,605,300
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	690,795
0230300001	**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS**	**3,394,880**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,632,480
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	975,000
13201	PRIMA VACACIONAL	68,020
13203	AGUINALDO	272,080
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	106,111

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	34,282
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	81,624
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	195,898
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,385
0230301001 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA		**15,384,717**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,378,716
13201	PRIMA VACACIONAL	432,447
13203	AGUINALDO	1,729,786
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	674,617
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	217,953
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	518,936
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,245,446
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	186,817
0230302001 DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS		**17,888,395**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,067,728
13201	PRIMA VACACIONAL	502,822
13203	AGUINALDO	2,011,288
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	784,402
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	253,422
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	603,386
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,448,127
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	217,219
0230303001 DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR		**18,852,096**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,717,852
13201	PRIMA VACACIONAL	529,911
13203	AGUINALDO	2,119,642
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	826,660
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	267,075
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	635,893
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,526,142
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	228,921
0230304001 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN		**74,592,057**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,320,704
13201	PRIMA VACACIONAL	2,096,696
13203	AGUINALDO	8,386,784
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,270,846
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,056,735
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,516,035
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,038,484

Clave	Descripción	Monto 2022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	905,773
0230305001	**DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN**	**50,344,698**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,877,008
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	127,680
13201	PRIMA VACACIONAL	1,411,542
13203	AGUINALDO	5,646,168
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,202,006
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	711,417
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,693,850
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,065,241
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	609,786
0230400001	**PROCURADURÍA FISCAL**	**26,002,925**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,541,888
13201	PRIMA VACACIONAL	730,912
13203	AGUINALDO	2,923,648
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,140,223
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	368,380
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	877,094
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,105,027
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	315,754
0230500001	**UNIDAD DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS**	**10,555,237**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,550,968
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	844,519
13201	PRIMA VACACIONAL	272,957
13203	AGUINALDO	1,091,828
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	425,813
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	137,570
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	327,548
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	786,116
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	117,917
0230600001	**UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO**	**3,845,027**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,123,148
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	697,814
13201	PRIMA VACACIONAL	88,465
13203	AGUINALDO	353,858
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	138,005
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	44,586
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	106,157
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	254,778

Clave	Descripción	Monto 2022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	38,217
0230700001	**UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA**	**20,242,721**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,655,984
13201	PRIMA VACACIONAL	568,999
13203	AGUINALDO	2,275,997
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	887,639
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	286,776
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	682,799
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,638,718
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	245,808
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**33,547,803**
3210063001	**INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR**	**33,547,803**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,785,982
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	6,761,821
GASTO DE CAPITAL		**122,651,964**
RECURSOS FISCALES		**120,220,279**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**120,220,279**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**120,220,279**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	167,340
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,716
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	615
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20,045,607
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**2,431,686**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**2,431,686**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**2,431,686**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	775,450
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,915
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	39,340
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,490,000
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	106,981

1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	7,537,276,792
1.7.1 POLICÍA	4,611,496,408
GASTO CORRIENTE	4,109,982,721
RECURSOS FISCALES	710,476,771

Clave	Descripción	Monto 2022
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	644,227,738
0260301001	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	159,728
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,916
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,532
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,045
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278
3000	SERVICIOS GENERALES	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,957
0260403001	DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	161,532
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,851
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74,995
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,250
3000	SERVICIOS GENERALES	
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,106
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,330
0260700001	SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO	2,132,618
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,827
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	83,794
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,127
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,183
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	327
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,028,938
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,713
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	967,709
0260701001	JEFATURA DE ESTADO MAYOR (SSIE)	11,275
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,275
0260702001	DIVISIÓN DE ACCIONES TÁCTICAS Y GRUPOS ESPECIALES	6,365
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,365

Clave	Descripción	Monto 2022
0260704001	**DIVISIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA**	**54,192**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,127
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,797
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,367
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,360
3000	SERVICIOS GENERALES	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,540
0260705001	**SERVICIOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL**	**15,316,548**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272,769
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	184,750
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,870
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,485,471
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,445
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,270
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	202,096
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,645
31501	TELEFONÍA CELULAR	17,656
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	411,762
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,319
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,769
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	543,980
37101	PASAJES AÉREOS	62,476
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,269
0260705101	**SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS**	**315,680**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,956
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,724
0260705201	**SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL**	**254,626**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,365
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,091
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,406
3000	SERVICIOS GENERALES	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	74,612
37101	PASAJES AÉREOS	23,809
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	261
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,083
0260705301	**SERVICIOS DE LA POLICÍA PROCESAL**	**125,340,092**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,769
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,036

Clave	Descripción	Monto 2022
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,258,444
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,325
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ANIMALES	2,505
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,443,560
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,155
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	7,383,032
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	64,567
31501	TELEFONÍA CELULAR	91,392
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	132,776
33703	EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	156,803
33704	GASTOS DE CONTROL DE ARMAMENTO	304,382
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,787,840
34701	FLETES Y MANIOBRAS	197,856
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,841,266
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,607,384
0260705900	**SEGURIDAD GUBERNAMENTAL**	**38,484,708**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,012
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,533
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	104,613
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,617
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,361,366
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	173,387
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,593
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,626
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,487
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,661
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,788
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,702,165
26103	COMBUSTIBLES	185,631
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,867
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,923
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,932
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,997
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,314
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	481
3000	SERVICIOS GENERALES	
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	91,248
31501	TELEFONÍA CELULAR	223,718
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,358,166
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	896,465
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	127,872
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	180,025
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,633,868

Clave	Descripción	Monto 2022
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,196
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,333
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,896,270
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	530,143
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	307,746
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	37,198
37101	PASAJES AÉREOS	356,331
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,908,338
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	14,275
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,521
0260800001	**INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL**	**461,975,441**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	532,794
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	379,553
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	151,638
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,600
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	207,880,084
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	228,506
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	864
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,868
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,232
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,582
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,999
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,288
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,168,444
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,952,611
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,069
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,182
3000	SERVICIOS GENERALES	
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	12,425,962
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	2,942,881
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,319,520
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	881,699
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,656,372
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	223,704
33703	EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD	518,172
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,153,411
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	498
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,125,046
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	815,494
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,902,520

Clave	Descripción	Monto 2022
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,321
37201	PASAJES TERRESTRES	10,300
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,136,958
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	23,053
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,215
0261202001	**COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL**	**14,934**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,381
3000	SERVICIOS GENERALES	
37101	PASAJES AÉREOS	10,770
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	783
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**66,249,034**
3210076001	**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD**	**66,249,034**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	66,249,034
RECURSOS FEDERALES		**3,399,505,949**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**3,399,505,949**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**671,682,747**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**671,682,747**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	671,682,747
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**2,706,267,786**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**160,813**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	160,813
0260201001	**UNIDAD DE CONTRAINTELIGENCIA**	**1,454,774**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	981,408
13201	PRIMA VACACIONAL	40,892
13203	AGUINALDO	163,568
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,792
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,610
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	49,070
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	117,769
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	17,665
0260301001	**DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**	**90,212**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	90,212
0260700001	**SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO**	**40,300,804**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,881,953
13201	PRIMA VACACIONAL	1,161,748
13203	AGUINALDO	4,646,992

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,812,327
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	585,521
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	364,553
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,345,834
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	501,875
0260701001 JEFATURA DE ESTADO MAYOR (SSIE)		**4,618,352**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,115,596
13201	PRIMA VACACIONAL	129,817
13203	AGUINALDO	519,266
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	202,514
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	65,428
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	155,780
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	373,872
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	56,081
0260705001 SERVICIOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL		**116,627,166**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,868,420
13201	PRIMA VACACIONAL	3,244,518
13203	AGUINALDO	12,978,070
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,061,447
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,635,237
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,893,421
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	9,344,210
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,401,632
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	1,200,212
0260705101 SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS		**229,430,263**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,640,404
13201	PRIMA VACACIONAL	1,776,684
13203	AGUINALDO	7,106,734
13401	COMPENSACIONES	165,724,844
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,771,626
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	895,448
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,132,020
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,116,848
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	767,527
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	498,127
0260705201 SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL		**119,901,332**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	80,119,548
13201	PRIMA VACACIONAL	3,338,315
13203	AGUINALDO	13,353,258

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,207,771
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,682,511
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,005,977
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	9,614,346
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,442,152
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	1,137,455
0260705301	**SERVICIOS DE LA POLICÍA PROCESAL**	**136,120,119**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	91,063,584
13201	PRIMA VACACIONAL	3,794,316
13203	AGUINALDO	15,177,264
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,919,133
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,912,335
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,553,179
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,927,630
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,639,145
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	1,133,533
0260705900	**SEGURIDAD GUBERNAMENTAL**	**67,146,978**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,871,504
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	334,360
13201	PRIMA VACACIONAL	1,869,646
13203	AGUINALDO	7,478,584
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,916,648
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	942,302
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,243,575
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,384,580
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	807,687
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	298,092
0260800001	**INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL**	**1,983,397,508**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,346,986,784
13201	PRIMA VACACIONAL	53,308,016
13203	AGUINALDO	213,232,064
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	83,160,505
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	26,867,240
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,969,619
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	153,527,086
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	23,029,063
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	19,317,131
0261202001	**COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL**	**7,019,465**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,698,372

Clave	Descripción	Monto 2022
13201	PRIMA VACACIONAL	195,766
13203	AGUINALDO	783,062
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	305,394
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	98,666
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	234,919
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	563,805
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	84,571
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	54,912
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**21,555,417**
3210076001	**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD**	**21,555,417**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21,555,417
GASTO DE CAPITAL		**501,513,687**
RECURSOS FISCALES		**128,234,416**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**106,098,990**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**106,098,990**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	944,339
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	116,600
3000	SERVICIOS GENERALES	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,048,018
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	728,000
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	76,551,310
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,500
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,560,455
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	375,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,224,919
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	890,927
56901	OTROS EQUIPOS	2,977,333
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	3,664,588
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**22,135,426**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**22,135,426**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	22,135,426
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**105,432,299**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**105,432,299**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**105,432,299**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	72,151,769
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,871,729

Clave	Descripción	Monto 2022
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	23,408,800
RECURSOS FEDERALES		**267,846,972**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**267,846,972**
0260000000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD		**267,846,972**
0260100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD		**267,846,972**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,134,800
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	466,400
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,912,000
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,397,520
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70,000
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	199,975,601
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,125,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	39,865,707
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,563,708
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,336,236
1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL		**370,340,937**
GASTO CORRIENTE		**370,340,937**
RECURSOS FISCALES		**342,093,246**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**238,093,246**
0210100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		**170,000,000**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79103	FONDO NACIONAL PARA DESASTRES NATURALES	170,000,000
0210120001 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		**68,093,246**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,526
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800,000
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	94,606
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	199,830
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,580,171
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,097,433
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,687,476
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,877,542
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,000
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000

Clave	Descripción	Monto 2022
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,397
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	455,861
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	12,913
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	70,152
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,626
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	77,146
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,745,842
32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	27,146,318
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	677,925
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,522
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,525
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,223,266
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,358
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	847,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	839,747
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79101	RESERVA ESTATAL PARA DESASTRES NATURALES Y CONTINGENCIAS	22,378,200
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**104,000,000**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**104,000,000**
3000	SERVICIOS GENERALES	
32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	100,000,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79106	FONDO PARA DESASTRES NATURALES (LDF)	4,000,000
RECURSOS FEDERALES		**28,247,691**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**28,247,691**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**28,247,691**
0210120001	**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL**	**28,247,691**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,900,120
13201	PRIMA VACACIONAL	787,505
13203	AGUINALDO	3,150,020
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,228,508
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	396,903
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	945,006
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,268,014
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	340,202
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	231,413

1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR		2,499,542,653
GASTO CORRIENTE		699,000,999
RECURSOS FISCALES		241,804,330
Clave	Descripción	Monto 2022
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	11,214,428
0210130001	CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD	11,214,428
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	168,023
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,887
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,141
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	19,956
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,274
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,052
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,089
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	951
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,493
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,317
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,893
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	769,401
26103	COMBUSTIBLES	11,464
29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,357
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,115
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,994
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,686
3000	SERVICIOS GENERALES	
31501	TELEFONÍA CELULAR	14,209
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,348
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,208,420
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	182,443
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	131,964
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	156,544
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,039,168
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,299
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	141,234
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	598,648
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	474,682
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	491,281
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	147,589
37101	PASAJES AÉREOS	54,578
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	94,449

Clave	Descripción	Monto 2022
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,480
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**229,939,440**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**101,445,144**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,926
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	91,076
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	8,034
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,627,144
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,684
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	9,183
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	183,566
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,292
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	718,426
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	620,550
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	912,774
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,187,893
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	68,940
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59,240,521
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,244,790
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,162,452
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,383,066
37101	PASAJES AÉREOS	51,035
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	125,792
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,750,000
0260101001	**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**2,057,024**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,071
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,352
3000	SERVICIOS GENERALES	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,004
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,002,597
0260109001	**UNIDAD DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA**	**7,828**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,828
0260300001	**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS**	**284,613**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,340
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,692
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,864

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,717
0260400001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**	**47,288,741**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,880
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	203,635
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,741
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,687
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,234
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	14,424,717
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	2,547,504
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	29,039,555
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,120
31501	TELEFONÍA CELULAR	4,316
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	26,826
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	397,349
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	19,734
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,613
37101	PASAJES AÉREOS	96,289
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,542
0260400900	**CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**826,261**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,335
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,001
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	781,926
0260401001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**	**1,160,929**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,907
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	198,550
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,867
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,258
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	212,870
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	259,029
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	173,290
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,004
37101	PASAJES AÉREOS	71,700
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,452
0260402001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**	**11,728,963**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,458
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	122,152

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	176,257
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	170,368
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,387
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	175,764
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	472,726
29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,708
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,007
3000 SERVICIOS GENERALES		
31501	TELEFONÍA CELULAR	19,993
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,456,734
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	43,908
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,186
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	142,090
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	852,871
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,809
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,166,351
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	787,717
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,940,974
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,673
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	834
0260404001 DIRECCIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA		**8,837**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,790
3000 SERVICIOS GENERALES		
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,047
0260500001 SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		**2,295,233**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,982
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,280
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,246
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,174
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	646
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,528
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,719
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,175
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,220,277
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	80,382
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	143,478
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,767
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224,376
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	194,723
37101	PASAJES AÉREOS	2,136

Clave	Descripción	Monto 2022
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	344
0260600001	**DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)**	**57,627,856**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,327
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	61,299
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,850
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,346
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950,809
3000	SERVICIOS GENERALES	
31501	TELEFONÍA CELULAR	213,300
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	40,687,585
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,363,817
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	59,408
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,206,603
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,436,047
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,957,963
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	488,290
37101	PASAJES AÉREOS	66,027
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,099
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	53,086
0260601001	**JEFATURA DE ESTADO MAYOR (C5)**	**42,121**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,415
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,471
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,235
0260602001	**CENTRO DE COMANDO DE EMERGENCIAS 911**	**25,092**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,415
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,677
0260603001	**CENTRO DE CONTROL Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES**	**65,592**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,592
0260604001	**CENTRO DE CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA**	**4,041,410**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,959
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,708
3000	SERVICIOS GENERALES	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,344
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,012,399
0260605001	**CENTRO DE CONTROL VIAL**	**29,746**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,218

Clave	Descripción	Monto 2022
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,326
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202
0261201001	**COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA**	**1,004,051**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,062
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,012
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	822,610
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,367
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**650,462**
3210060001	**INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**650,462**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	650,462
RECURSOS FEDERALES		**457,196,669**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**457,196,669**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**79,690,161**
0210130001	**CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD**	**79,690,161**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,296,896
13201	PRIMA VACACIONAL	2,220,704
13203	AGUINALDO	8,882,816
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,464,298
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,119,235
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,664,845
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,395,628
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	959,344
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	686,396
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**372,294,325**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**46,455,105**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,231,560
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	159,523
13201	PRIMA VACACIONAL	1,301,315
13203	AGUINALDO	5,205,260
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,030,051
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	655,863
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,561,578
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,747,787
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	562,168

Clave	Descripción	Monto 2022
0260101001	**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**39,223**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	39,223
0260109001	**UNIDAD DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA**	**1,092,575**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	737,064
13201	PRIMA VACACIONAL	30,711
13203	AGUINALDO	122,844
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	47,909
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,478
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	36,853
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	88,448
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	13,267
0260300001	**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS**	**6,308,239**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,231,800
13201	PRIMA VACACIONAL	176,325
13203	AGUINALDO	705,300
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	275,067
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	88,868
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	211,590
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	507,816
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	76,172
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	35,300
0260400001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**	**13,834,107**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,112,092
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	272,038
13201	PRIMA VACACIONAL	379,671
13203	AGUINALDO	1,518,682
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	592,286
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	191,354
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	455,605
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,093,451
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	164,018
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	54,912
0260400900	**CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**1,583,328**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,062,840
13201	PRIMA VACACIONAL	44,285
13203	AGUINALDO	177,140
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	69,085
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,320
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	53,142

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	127,541
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	19,131
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	7,845
0260401001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**	**49,658,289**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,021,816
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	281,424
13201	PRIMA VACACIONAL	1,375,909
13203	AGUINALDO	5,503,636
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,146,418
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	693,458
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,651,091
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,962,618
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	594,393
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	427,526
0260402001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**	**29,428,031**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,563,900
13201	PRIMA VACACIONAL	815,163
13203	AGUINALDO	3,260,650
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	161,096
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,271,654
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	410,842
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	978,195
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,347,668
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	352,150
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	266,714
0260404001	**DIRECCIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA**	**30,728,628**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,729,904
13201	PRIMA VACACIONAL	863,746
13203	AGUINALDO	3,454,984
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,347,444
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	435,328
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,036,495
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,487,588
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	373,138
0260500001	**SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**38,592,186**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,261,164
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	891,774
13201	PRIMA VACACIONAL	1,052,549
13203	AGUINALDO	4,210,194

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,641,976
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	530,484
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,263,058
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,031,340
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	454,701
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	254,947
0260600001	**DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)**	**146,788,193**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	96,378,480
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,362,100
13201	PRIMA VACACIONAL	4,015,770
13203	AGUINALDO	16,063,080
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,264,601
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,023,948
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,818,924
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,565,418
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,734,813
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	1,561,059
0260603001	**CENTRO DE CONTROL Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES**	**462,488**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312,000
13201	PRIMA VACACIONAL	13,000
13203	AGUINALDO	52,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,280
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,552
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,600
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	37,440
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	5,616
0261201001	**COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA**	**7,323,933**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,917,000
13201	PRIMA VACACIONAL	204,875
13203	AGUINALDO	819,500
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	319,605
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	103,257
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	245,850
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	590,040
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	88,506
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	35,300

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**5,212,183**
3210060001	**INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**5,212,183**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,212,183
GASTO DE CAPITAL		**1,800,541,655**
RECURSOS FISCALES		**1,112,686,721**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**80,181,880**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**80,181,880**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	258,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	881,000
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,160,158
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	298,677
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,845,214
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,726,232
56901	OTROS EQUIPOS	178,001
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10,834,598
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**1,032,504,841**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**1,032,504,841**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	627,504,841
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	405,000,000
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**507,063,759**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**507,063,759**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**507,063,759**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	487,063,759
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000,000
RECURSOS FEDERALES		**180,791,175**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**180,791,175**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**180,791,175**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**180,791,175**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,435,883
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,644,707
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,028,856
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	155,632,937
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	9,048,793

1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		**55,896,793**
GASTO CORRIENTE		**55,896,793**
RECURSOS FISCALES		**11,792,375**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**4,903,968**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**495,759**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	360,500
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	32,372
3000	SERVICIOS GENERALES	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,887
0210150001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**290,113**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,366
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	75,385
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,768
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,366
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,357
3000	SERVICIOS GENERALES	
31501	TELEFONÍA CELULAR	12,028
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,489
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,607
37101	PASAJES AÉREOS	7,891
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,162
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	694
0210154001	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**	**4,118,097**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,954
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	37,541
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,803
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,801
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	293,638
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,647
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,404
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,477
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,303,994
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,766,291
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,204
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	210,523
37101	PASAJES AÉREOS	173,040

Clave	Descripción	Monto 2022
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	129,780
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**6,888,407**
0260100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD**	**6,888,407**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	190,959
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,500
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,908
26103	COMBUSTIBLES	1,648,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	277,515
3000	SERVICIOS GENERALES	
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,630,741
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	844,945
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	89,868
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,453,690
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	679,281
RECURSOS FEDERALES		**44,104,418**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**44,104,418**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**44,104,418**
0210150001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**27,198,079**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,355,408
13201	PRIMA VACACIONAL	323,142
13203	AGUINALDO	1,292,568
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	504,102
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	162,864
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	387,770
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	930,649
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	139,597
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	101,979
0210154001	**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**	**7,435,740**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,016,240
13201	PRIMA VACACIONAL	209,010
13203	AGUINALDO	836,040
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	326,056
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	105,341
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	250,812
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	601,949
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	90,292

Clave	Descripción	Monto 2022
0210360001	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	9,470,600
1000	SERVICIOS PERSONALES	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,470,600

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**2,308,334,166**
1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**451,460,127**
GASTO CORRIENTE		**430,218,836**
RECURSOS FISCALES		**102,564,662**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**64,371,764**
0210300001	**SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA**	**907,360**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,899
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,122
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,563
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	157
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,116
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	686,162
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,763
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	206
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,372
0210320001	**DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL**	**34,498,818**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	289,318
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,721,918
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,523
21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	13,494,609
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,996
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,495
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,047
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,311,194
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	14,419
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	765,551
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	170,590
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,981
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,375
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,312,929
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1,660,591
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,143
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,536
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	292,794
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,750
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	698,168

Clave	Descripción	Monto 2022
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,013
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	3,750
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	64,033
36102	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	14,097
37101	PASAJES AÉREOS	7,500
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,500
0210330001	**DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS**	**12,723,971**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,004
21505	FOLIOS NOTARIALES	1,782,453
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,998
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,086
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,500
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,868,429
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	501
0210340001	**DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO**	**16,208,917**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,660
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,216
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,732
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	34,333
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,334,632
34701	FLETES Y MANIOBRAS	480,000
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	160,343
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000
0210380001	**UNIDAD DE LEGALIZACIONES**	**32,699**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,359
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,340
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**38,192,897**
3210069001	**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**38,192,897**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,587,313
41502	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	33,605,584

RECURSOS FEDERALES		**327,654,174**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**327,654,174**
Clave	Descripción	Monto 2022
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**155,688,412**
0210300001	**SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA**	**15,194,794**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,250,592
13201	PRIMA VACACIONAL	427,108
13203	AGUINALDO	1,708,432
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	666,288
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	215,262
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	512,530
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,230,071
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	184,511
0210320001	**DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL**	**124,821,269**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,792,076
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	541,684
13201	PRIMA VACACIONAL	3,491,337
13203	AGUINALDO	13,965,346
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	71,798
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,446,485
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,759,634
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,189,604
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,055,049
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,508,257
0210330001	**DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS**	**4,117,780**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,777,904
13201	PRIMA VACACIONAL	115,746
13203	AGUINALDO	462,984
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	180,564
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	58,336
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	138,895
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	333,348
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	50,002
0210340001	**DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO**	**9,192,821**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,201,588
13201	PRIMA VACACIONAL	258,400
13203	AGUINALDO	1,033,598
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	403,103
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	130,233
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	310,079

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	744,191
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	111,629
0210380001	**UNIDAD DE LEGALIZACIONES**	**2,361,748**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,593,264
13201	PRIMA VACACIONAL	66,386
13203	AGUINALDO	265,544
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	103,562
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,459
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	79,663
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	191,192
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	28,679
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**171,965,762**
3210069001	**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**171,965,762**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	171,965,762
GASTO DE CAPITAL		**21,241,291**
RECURSOS FISCALES		**20,000,000**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**20,000,000**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**20,000,000**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000,000
RECURSOS FEDERALES		**1,241,291**
RAMO 4	**GOBERNACIÓN**	**1,241,291**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**1,241,291**
0210100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**	**1,241,291**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,241,291

1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS		**202,397,310**
GASTO CORRIENTE		**202,397,310**
RECURSOS FISCALES		**166,394,359**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0100000000 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR		**166,394,359**
0100900001 COMUNICACIÓN		**166,394,359**
3000 SERVICIOS GENERALES		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,342
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	84,389
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	776,269
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	154,073,189
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	6,796,440
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4,655,730
RECURSOS FEDERALES		**36,002,952**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**36,002,952**
0100000000 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR		**36,002,952**
0100900001 COMUNICACIÓN		**36,002,952**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,881,500
13201	PRIMA VACACIONAL	995,063
13203	AGUINALDO	3,980,250
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	602,608
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,552,298
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	501,512
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,194,075
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,865,780
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	429,867
1.8.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL		**116,131,674**
GASTO CORRIENTE		**116,131,674**
RECURSOS FISCALES		**96,084,389**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**3,384,389**
0210350001 DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL		**3,384,389**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,604
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,425
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	614
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,194
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,554
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,009
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,200

Clave	Descripción	Monto 2022
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	680
29302	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,273
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,862
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	542,257
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	32,030
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,943
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,427,104
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,239
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,223
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	49,500
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,679
36105	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	5,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**92,700,000**
3210030001	**COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**92,700,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	92,700,000
RECURSOS FEDERALES		**20,047,285**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**20,047,285**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**20,047,285**
0210350001	**DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL**	**20,047,285**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,145,340
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	561,509
13201	PRIMA VACACIONAL	547,723
13203	AGUINALDO	2,190,890
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	854,447
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	276,052
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	657,267
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,577,441
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	236,616

1.8.5 OTROS	1,538,345,055
GASTO CORRIENTE	1,432,176,836
RECURSOS FISCALES	829,649,690

Clave	Descripción	Monto 2022
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	2,385,640
0100700001	REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	2,385,640
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	86,400
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	2,250
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	61,408
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	175,230
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	249,341
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	658,011
37101	PASAJES AÉREOS	500,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	300,000
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	7,423,216
0210155001	COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD	6,618,841
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,607
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,500
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,000
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,600
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,597,183
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,670,437
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,514
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000
37101	PASAJES AÉREOS	30,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000
0210315001	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y DOCENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	804,375
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,592

Clave	Descripción	Monto 2022
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,337
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,445
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	718,582
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,419
0240000000	**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**	**819,840,834**
0240100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN**	**161,959**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,282
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,249
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,006
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,022
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,029
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,001
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	10,280
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,090
0240101001	**SECRETARÍA TECNICA**	**24,587**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,062
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,070
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,867
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,588
0240102001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**563,281**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,655
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	400
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,557
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	601
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	60,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	349,968
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,400
0240200001	**SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**	**950,001**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,400

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	845,601
0240201001	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**	**26,259,153**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	86,483
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,907
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	570,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	797,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	147,754
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,993
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	219,112
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,220
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	433,924
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	155
29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,626
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	61,115
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,136
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,054
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	82,631
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	120,138
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,917,741
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,575,138
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,252,491
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,680
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,891
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	13,905,741
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,123,223
0240201900	**COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS**	**34,645,990**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,388
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,090
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	500
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,492
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,527
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	415
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,608
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	160
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,708

Clave	Descripción	Monto 2022
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	207
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	177
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	444,000
26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA TRANSPORTE AÉREO	1,133,737
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,063
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,006
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	172
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	179
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	145
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	932,099
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	27,311
32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	9,270
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	185
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	494
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,201,375
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	205
33906	EXAMENES MÉDICOS	5,763
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,486,053
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	551,127
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	766
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,178
35502	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	5,096,700
35704	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES	17,046,682
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	16,886
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	150,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,319
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,945
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,194
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,483
0240201901	**CENTRO DE GOBIERNO**	**2,715,427**
3000	SERVICIOS GENERALES	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	224,563
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,771
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,113,093
0240202001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**599,293,405**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	579,245,827

Clave	Descripción	Monto 2022
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,157
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	85,250
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	227,500
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	328,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109,900
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,420
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,500
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	720,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,900
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,500
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,469
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	152,764
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,150
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,349,072
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	367,200
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	170,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,156,505
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,922,061
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,385,919
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	472,240
33906	EXAMENES MÉDICOS	2,673,370
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	165,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	190,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000
37101	PASAJES AÉREOS	30,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	43,200
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	385,000
0240203001	**UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL**	**9,600**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,800
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	800
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000

Clave	Descripción	Monto 2022
0240300001	**SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS**	**125,934,483**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,815
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	94,005
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	447,905
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,970
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353,688
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	44,553,192
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,601,690
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,475,741
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,442,010
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	43,368
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,485,254
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,522,079
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,583,044
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,252
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	204,741
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	17,731
0240302001	**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**	**39,396**
3000	SERVICIOS GENERALES	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	39,396
0240400001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**	**2,188,306**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	256,508
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,343
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74,223
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	927,195
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,026
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,402
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,078
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,826
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,944
26104	LUBRICANTES Y ADITIVOS	749
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,447
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,898
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,071
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	409,334

Clave	Descripción	Monto 2022
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	187
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,881
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	800
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,825
35710	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	986
0240401001	**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**	**414,510**
3000	SERVICIOS GENERALES	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	414,510
0240402001	**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**26,635,867**
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	22,045,315
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	58,124
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	3,490,092
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,549
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,219
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	960,112
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,749
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	11,506
0240403001	**DIRECCIÓN DE CONCURSOS**	**4,870**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,870
RECURSOS FEDERALES		**602,527,146**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**602,527,146**
0100000000	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR**	**17,720,601**
0100700001	**REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO**	**17,720,601**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,954,532
13201	PRIMA VACACIONAL	498,106
13203	AGUINALDO	1,992,422
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	777,045
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	251,045
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	597,727
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,434,544
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	215,182
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**20,645,062**
0210155001	**COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD**	**18,566,623**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,227,584
13201	PRIMA VACACIONAL	342,816
13203	AGUINALDO	1,371,264

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	534,793
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	172,779
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	411,379
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	987,310
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	148,097
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	70,601
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,300,000
0210315001	**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y DOCENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO**	**2,078,439**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,402,140
13201	PRIMA VACACIONAL	58,423
13203	AGUINALDO	233,690
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	91,139
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	29,445
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	70,107
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	168,257
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	25,239
0240000000	**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**	**564,161,483**
0240100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN**	**2,178,158**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,469,412
13201	PRIMA VACACIONAL	61,226
13203	AGUINALDO	244,902
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	95,512
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	30,858
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	73,471
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	176,329
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	26,449
0240101001	**SECRETARÍA TECNICA**	**2,717,277**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,833,108
13201	PRIMA VACACIONAL	76,380
13203	AGUINALDO	305,518
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	119,152
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	38,495
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	91,655
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	219,973
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	32,996
0240102001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**18,721,689**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,495,636
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	198,991

Clave	Descripción	Monto 2022
13201	PRIMA VACACIONAL	520,652
13203	AGUINALDO	2,082,606
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	812,216
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	262,408
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	624,782
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,499,476
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	224,921
0240200001	**SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**	**4,823,003**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,253,656
13201	PRIMA VACACIONAL	135,569
13203	AGUINALDO	542,276
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	211,488
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	68,327
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	162,683
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	390,439
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	58,566
0240201001	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**	**36,230,624**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,904,644
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,760,640
13201	PRIMA VACACIONAL	912,694
13203	AGUINALDO	3,650,774
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,423,802
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	459,998
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,095,232
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,628,557
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	394,284
0240201900	**COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS**	**10,725,079**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,235,268
13201	PRIMA VACACIONAL	301,470
13203	AGUINALDO	1,205,878
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	470,292
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	151,941
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	361,763
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	868,232
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	130,235
0240202001	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**392,742,880**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	97,513,692
13201	PRIMA VACACIONAL	4,063,071
13203	AGUINALDO	16,252,282

Clave	Descripción	Monto 2022
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	254,292
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,338,390
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,047,788
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	4,875,685
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,701,643
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	1,755,246
15201	INDEMNIZACIONES	49,068,601
15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	198,872,191
0240300001 SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS		**14,215,911**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,403,914
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,781,121
13201	PRIMA VACACIONAL	350,163
13203	AGUINALDO	1,378,041
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	546,254
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	176,482
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	420,196
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,008,470
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	151,270
0240301001 DIRECCIÓN DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES		**12,879,917**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,669,263
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,085,224
13201	PRIMA VACACIONAL	277,886
13203	AGUINALDO	937,857
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	453,028
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	146,363
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	348,483
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	836,359
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	125,454
0240302001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		**14,475,898**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,621,660
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	255,993
13201	PRIMA VACACIONAL	400,902
13203	AGUINALDO	1,561,009
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	625,408
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	202,055
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	481,083
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,154,599
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	173,190

Clave	Descripción	Monto 2022
0240400001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**	**25,727,549**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,356,116
13201	PRIMA VACACIONAL	723,172
13203	AGUINALDO	2,892,686
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,128,148
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	364,478
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	867,806
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,082,734
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	312,410
0240401001	**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**	**7,366,918**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,969,812
13201	PRIMA VACACIONAL	207,076
13203	AGUINALDO	828,302
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	323,038
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	104,366
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	248,491
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	596,377
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	89,457
0240402001	**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**15,617,335**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,521,120
13201	PRIMA VACACIONAL	438,380
13203	AGUINALDO	1,753,520
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	21,528
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	683,873
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	220,944
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	526,056
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,262,534
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	189,380
0240403001	**DIRECCIÓN DE CONCURSOS**	**5,739,245**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,871,764
13201	PRIMA VACACIONAL	161,324
13203	AGUINALDO	645,294
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	251,665
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	81,307
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	193,588
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	464,612
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	69,692

GASTO DE CAPITAL	106,168,219
RECURSOS FISCALES	100,315,493

Clave	Descripción	Monto 2022
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	315,493
0100700001	REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	315,493
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,363
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	293,990
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,140
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	100,000,000
0230100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	100,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59101	SOFTWARE	100,000,000

FINANCIAMIENTOS INTERNOS	5,852,726

Clave	Descripción	Monto 2022
0100000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	5,852,726
0100700001	REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	5,852,726
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,274,572
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	492,725
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,434
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	47,043
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,952,953

2 DESARROLLO SOCIAL	**64,436,113,774**
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	**173,282,834**
2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	**1,530,220**
GASTO CORRIENTE	**1,530,220**
RECURSOS FISCALES	**1,530,220**

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**1,530,220**
3210066001	**INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**1,530,220**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,530,220
2.1.4	**REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN**	**26,043,459**
GASTO CORRIENTE		**21,823,593**
RECURSOS FISCALES		**7,333,133**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**7,333,133**
0360201001	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE**	**3,860,423**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,357
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	508
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,904
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,457
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,794
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000,320
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,457
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	33,856
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	13,143
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,417,696
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,459
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,214
35710	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	32,260
0360202001	**DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES**	**3,472,709**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,467,709

RECURSOS FEDERALES		**14,490,461**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**14,490,461**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**14,490,461**
0360201001	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE**	**5,324,429**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,591,924
13201	PRIMA VACACIONAL	149,664
13203	AGUINALDO	598,654
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	233,475
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	75,430
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	179,596
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	431,031
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	64,655
0360202001	**DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES**	**9,166,032**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,183,516
13201	PRIMA VACACIONAL	257,647
13203	AGUINALDO	1,030,586
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	401,929
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,854
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	309,176
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	742,022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	111,303
GASTO DE CAPITAL		**4,219,866**
RECURSOS FISCALES		**4,219,866**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**4,219,866**
3210500001	**FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)**	**4,219,866**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,219,866

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**63,193,424**
GASTO CORRIENTE		**4,135,135**
RECURSOS FISCALES		**1,344,963**
Clave	Descripción	Monto 2022
0360000000 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		**794,019**
0360200001 SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		**747,356**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,975
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,852
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,575
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,512
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	13,668
32202	ARRENDAMIENTOS DE AUDITORIOS, SALONES, TEATROS Y OTROS	1,030
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	346,449
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,463
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	37,277
37101	PASAJES AÉREOS	20,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,554
0360204001 DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL		**46,663**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,500
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,500
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,494
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,001
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,168
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**550,943**
3210007001 FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN		**550,943**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	550,943
RECURSOS FEDERALES		**2,790,172**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**2,790,172**
0360000000 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		**2,790,172**
0360200001 SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		**1,697,829**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,145,376
13201	PRIMA VACACIONAL	47,724
13203	AGUINALDO	190,896
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	74,449
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	24,053
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	57,269

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	137,445
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	20,617
0360204001	**DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL**	**1,092,343**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	736,908
13201	PRIMA VACACIONAL	30,705
13203	AGUINALDO	122,818
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	47,899
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,475
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	36,845
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	88,429
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	13,264
GASTO DE CAPITAL		**59,058,289**
RECURSOS FISCALES		**59,058,289**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**962,499**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**962,499**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
57801	ÁRBOLES Y PLANTAS	962,499
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**58,095,790**
0360100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE**	**58,095,790**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
57801	ÁRBOLES Y PLANTAS	58,095,790
2.1.6	**OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**	**82,515,730**
GASTO CORRIENTE		**52,395,407**
RECURSOS FISCALES		**13,011,903**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**13,011,903**
0360100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE**	**5,622,017**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,349
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	48,807
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,151
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,162
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,388
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,728
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,493
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	267,097
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	109,325
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,178,923
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,264,018
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,144,048

Clave	Descripción	Monto 2022
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,753
37101	PASAJES AÉREOS	85,557
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,146
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,880
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,194
0360101001	**SECRETARÍA PARTICULAR**	**708,526**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,166
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,172
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,246
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	284,557
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,522
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,870
3000	SERVICIOS GENERALES	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,764
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	43,373
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,091
36102	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	1,765
0360102001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**2,738,463**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,635
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	876
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,571
3000	SERVICIOS GENERALES	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,766
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,679,615
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000
0360105001	**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENLACE ADMINISTRATIVO**	**616,732**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,020
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	12,278
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,206
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	557,657
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,571
0360400001	**PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE**	**2,985,890**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,299

Clave	Descripción	Monto 2022
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,945
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,345
21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,856
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,030
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,632
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,699
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,298
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	81,683
29101	HERRAMIENTAS MENORES	69,615
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,060
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,735
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,968
31501	TELEFONÍA CELULAR	115,781
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	28,135
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	12,904
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,520,966
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,593
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	124,353
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,049
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390,445
35710	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,912
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,586
0360401001	**DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**	**340,275**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,643
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,632
RECURSOS FEDERALES		**39,383,504**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**39,383,504**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**39,383,504**
0360100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE**	**11,525,201**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,775,040
13201	PRIMA VACACIONAL	323,960
13203	AGUINALDO	1,295,840

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	505,378
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	163,276
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	388,752
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	933,005
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	139,951
0360101001	**SECRETARÍA PARTICULAR**	**815,206**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	549,948
13201	PRIMA VACACIONAL	22,915
13203	AGUINALDO	91,658
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	35,747
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	11,549
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	27,497
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	65,994
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	9,899
0360102001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**5,661,298**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,819,180
13201	PRIMA VACACIONAL	159,133
13203	AGUINALDO	636,530
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	248,247
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	80,203
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	190,959
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	458,302
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	68,745
0360103001	**DIRECCIÓN INTERSECTORIAL**	**2,200,233**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,484,304
13201	PRIMA VACACIONAL	61,846
13203	AGUINALDO	247,384
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	96,480
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	31,170
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	74,215
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	178,116
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	26,717
0360203001	**DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL**	**6,764,581**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,563,468
13201	PRIMA VACACIONAL	190,145
13203	AGUINALDO	760,578
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	296,625
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	95,833
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	228,173

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	547,616
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	82,142
0360400001	**PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE**	**905,231**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	610,680
13201	PRIMA VACACIONAL	25,445
13203	AGUINALDO	101,780
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	39,694
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	12,824
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	30,534
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	73,282
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	10,992
0360401001	**DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**	**11,511,753**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,765,968
13201	PRIMA VACACIONAL	323,582
13203	AGUINALDO	1,294,328
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	504,788
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	163,085
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	388,298
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	931,916
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	139,787
GASTO DE CAPITAL		**30,120,324**
RECURSOS FISCALES		**30,060,530**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**30,060,530**
0360100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE**	**30,060,530**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000,000
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,530
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**59,794**
0360000000	**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**59,794**
0360100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE**	**59,794**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59,794

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,666,922,087
2.2.1 URBANIZACIÓN	7,643,676,913
GASTO CORRIENTE	154,156,652
RECURSOS FISCALES	94,199,120

Clave	Descripción	Monto 2022
0340000000	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	58,741,370
0340100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	55,126,784
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,184
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,215,912
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	29,691
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	141,693
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	100,000
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,111
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344,218
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	251,501
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,339
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,994
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	1,611,235
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	61,943
31501	TELEFONÍA CELULAR	15,300
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	835
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	563,981
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	207,366
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	665,937
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,314,479
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	128,085
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,583,429
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	261,747
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,464
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	176,587
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	169,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	201
36102	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	137,082
37101	PASAJES AÉREOS	224,971
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	775,936
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,564

Clave	Descripción	Monto 2022
0340101001	**SECRETARÍA TÉCNICA**	**10,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000
0340102001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**49,812**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,493
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,320
0340103001	**UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO**	**347,082**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,730
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,641
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,288
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,999
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,042
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,381
0340104001	**DIRECCIÓN DE LICITACIONES**	**114,420**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,494
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,403
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	28,522
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000
0340107001	**SECRETARÍA PARTICULAR**	**1,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	500
0340400001	**SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN**	**106,482**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,504
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,905
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,051
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,781
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,241
0340402001	**DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN**	**1,579,576**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,348
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,305,818

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	20,910
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000
0340403001	**DIRECCIÓN DE PROYECTOS**	**646,513**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	81,876
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,334
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,202
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,532
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,661
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	17,025
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	265,369
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,514
0340405001	**DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES**	**433,449**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,001
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	298,170
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113,279
0340500001	**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**	**14,503**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,549
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,104
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,850
0340501001	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**3,850**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,850
0340504001	**REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS**	**1,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	500
0340505001	**DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO**	**305,477**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	256,640
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,337
0340506001	**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS**	**1,422**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,422

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**35,457,750**
3210500001	**FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)**	**35,457,750**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	35,457,750
RECURSOS FEDERALES		**59,957,531**
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**59,957,531**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**59,957,531**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**15,161,620**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,228,212
13201	PRIMA VACACIONAL	426,176
13203	AGUINALDO	1,704,702
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	664,834
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	214,792
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	511,411
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,227,385
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	184,108
0340103001	**UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO**	**8,415,681**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,677,320
13201	PRIMA VACACIONAL	236,555
13203	AGUINALDO	946,220
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	369,026
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	119,224
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	283,866
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	681,278
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	102,192
0340104001	**DIRECCIÓN DE LICITACIONES**	**6,212,174**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,190,808
13201	PRIMA VACACIONAL	174,617
13203	AGUINALDO	698,468
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	272,403
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	88,007
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	209,540
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	502,897
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	75,435
0340400001	**SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN**	**508,114**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	342,780
13201	PRIMA VACACIONAL	14,283
13203	AGUINALDO	57,130

Clave	Descripción	Monto 2022
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,281
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	7,198
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	17,139
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	41,134
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	6,170
0340402001	**DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN**	**6,251,041**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,217,028
13201	PRIMA VACACIONAL	175,710
13203	AGUINALDO	702,838
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	274,107
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	88,558
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	210,851
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	506,043
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	75,907
0340403001	**DIRECCIÓN DE PROYECTOS**	**9,397,098**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,339,396
13201	PRIMA VACACIONAL	264,142
13203	AGUINALDO	1,056,566
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	412,061
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	133,127
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	316,970
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	760,728
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	114,109
0340405001	**DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES**	**3,970,210**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,678,352
13201	PRIMA VACACIONAL	111,598
13203	AGUINALDO	446,392
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,093
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	56,245
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	133,918
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	321,402
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	48,210
0340500001	**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN**	**451,726**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	304,740
13201	PRIMA VACACIONAL	12,698
13203	AGUINALDO	50,790
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	19,808
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,400
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,237

Clave	Descripción	Monto 2022
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	36,569
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	5,485
0340501001	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**3,997,853**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,697,000
13201	PRIMA VACACIONAL	112,375
13203	AGUINALDO	449,500
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	175,305
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	56,637
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	134,850
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	323,640
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	48,546
0340505001	**DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO**	**3,979,193**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,684,412
13201	PRIMA VACACIONAL	111,851
13203	AGUINALDO	447,402
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	174,487
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	56,373
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	134,221
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	322,129
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	48,319
0340506001	**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS**	**1,612,820**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,088,028
13201	PRIMA VACACIONAL	45,335
13203	AGUINALDO	181,338
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	70,722
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,849
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	54,401
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	130,563
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	19,585
GASTO DE CAPITAL		**7,489,520,261**
RECURSOS FISCALES		**4,187,619,859**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**4,152,920,529**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**4,152,920,529**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	600,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	31,648,525
61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,817,976,556
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	967,992,593

Clave	Descripción	Monto 2022
62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVÍL U OBRA PESADA	1,334,702,854
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**34,699,330**
3210500001	**FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)**	**34,699,330**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	34,699,330
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**3,146,112,065**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**3,146,112,065**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**3,146,112,065**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,319,251
61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,554,800
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,063,205
62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVÍL U OBRA PESADA	1,143,174,808
RECURSOS FEDERALES		**155,788,338**
RAMO 23	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS**	**155,788,338**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**155,788,338**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**155,788,338**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVÍL U OBRA PESADA	155,788,338
2.2.2	**DESARROLLO COMUNITARIO**	**20,404,866**
GASTO CORRIENTE		**20,404,866**
RECURSOS FISCALES		**800,124**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**800,124**
0340300001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**	**352,944**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,092
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	78,110
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	17,475
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,299
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,518
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,697
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	9,194
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	107,124
37101	PASAJES AÉREOS	27,436
0340302001	**DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO**	**20,189**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,189
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000

Clave	Descripción	Monto 2022
0340305001	**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO**	**43,360**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,868
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,492
0340306001	**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA**	**363,632**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	460
3000	SERVICIOS GENERALES	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	363,171
0340502001	**DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL**	**20,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000
RECURSOS FEDERALES		**19,604,742**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**19,604,742**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**19,604,742**
0340300001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**	**1,755,587**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,184,340
13201	PRIMA VACACIONAL	49,348
13203	AGUINALDO	197,390
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	76,982
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	24,871
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	59,217
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	142,121
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,318
0340302001	**DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO**	**4,399,915**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,968,236
13201	PRIMA VACACIONAL	123,677
13203	AGUINALDO	494,706
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	192,935
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	62,333
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	148,412
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	356,188
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	53,428
0340305001	**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO**	**5,399,547**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,642,600
13201	PRIMA VACACIONAL	151,775
13203	AGUINALDO	607,100
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	236,769

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	76,495
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	182,130
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	437,112
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	65,567
0340306001	**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA**	**4,923,505**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,321,456
13201	PRIMA VACACIONAL	138,394
13203	AGUINALDO	553,576
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	215,895
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	69,751
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	166,073
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	398,575
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	59,786
0340502001	**DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL**	**3,126,188**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,108,964
13201	PRIMA VACACIONAL	87,874
13203	AGUINALDO	351,494
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	137,083
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	44,288
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	105,448
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	253,076
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	37,961
2.2.3	**ABASTECIMIENTO DE AGUA**	**755,026,920**
GASTO DE CAPITAL		**755,026,920**
RECURSOS FISCALES		**106,586,213**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**6,586,213**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**6,586,213**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,586,213
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**100,000,000**
3210054001	**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY**	**100,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
RECURSOS FEDERALES		**648,440,707**
RAMO 16	**MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**648,440,707**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**648,440,707**
3210054001	**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY**	**648,440,707**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	648,440,707

Clave	Descripción	Monto 2022
2.2.5 VIVIENDA		212,298,968
GASTO CORRIENTE		143,006,228
RECURSOS FISCALES		143,006,228
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	143,006,228
3210037001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	114,398,309
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	114,398,309
3211040001	FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	28,607,920
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,607,920
GASTO DE CAPITAL		69,292,739
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		69,292,739
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	69,292,739
3210037001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	69,292,739
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	69,292,739
2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	35,514,420
GASTO CORRIENTE		35,514,420
RECURSOS FISCALES		15,778,351
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	672,462
0210160001	COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD	672,462
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	886
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,390
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	627,616
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,694
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	876
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	15,105,889
0330300001	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	15,008,300
3000	SERVICIOS GENERALES	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,300
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000,000
0330301001	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	689
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	689
0330303001	DIRECCIÓN DE OFICINAS REGIONALES	96,900
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100
RECURSOS FEDERALES		**19,736,069**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**19,736,069**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**13,661,842**
0210160001 COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD		**13,661,842**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,216,444
13201	PRIMA VACACIONAL	384,019
13203	AGUINALDO	1,536,074
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	599,069
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	193,545
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	460,822
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,105,973
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	165,896
0330000000 SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**6,074,227**
0330300001 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL		**2,101,313**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,041,252
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	557,830
13201	PRIMA VACACIONAL	43,386
13203	AGUINALDO	173,542
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	67,681
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,866
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	52,063
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	124,950
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	18,743
0330301001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES		**981,702**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	662,268
13201	PRIMA VACACIONAL	27,595
13203	AGUINALDO	110,378
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	43,047
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	13,908
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,113
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	79,472
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	11,921
0330302001 DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL		**2,606,991**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,708
13201	PRIMA VACACIONAL	73,280
13203	AGUINALDO	293,118
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	114,316

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	36,933
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	87,935
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	211,045
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	31,657
0330303001	**DIRECCIÓN DE OFICINAS REGIONALES**	**384,221**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	259,200
13201	PRIMA VACACIONAL	10,800
13203	AGUINALDO	43,200
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	16,848
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,443
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	12,960
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	31,104
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	4,666

2.3 SALUD	7,353,964,998
2.3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,205,903,128
GASTO CORRIENTE	1,185,533,323
RECURSOS FISCALES	1,203,317
Clave Descripción	Monto 2022
0430000000 SECRETARÍA DE SALUD	1,203,317
0430200001 SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,203,317
3000 SERVICIOS GENERALES	1,203,317
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
RECURSOS FEDERALES	1,184,330,006
RAMO 12 SALUD	71,104,535
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	71,104,535
3210003001 SERVICIOS DE SALUD	71,104,535
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,104,535
85301 OTROS CONVENIOS	
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,241,932
0430000000 SECRETARÍA DE SALUD	3,750,938
0430200001 SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,750,938
1000 SERVICIOS PERSONALES	
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,530,428
13201 PRIMA VACACIONAL	105,435
13203 AGUINALDO	421,738
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	164,478
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	53,139
14201 APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	126,521
14301 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	303,651
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	45,548
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	104,490,994
3210003001 SERVICIOS DE SALUD	104,490,994
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	104,490,994
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,004,983,538
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,004,983,538
3210003001 SERVICIOS DE SALUD	1,004,983,538
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,004,983,538

GASTO DE CAPITAL	20,369,805
RECURSOS FISCALES	20,369,805
Clave Descripción	Monto 2022
0340000000 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	20,369,805
0340100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	20,369,805
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	
62201 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20,369,805
2.3.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	5,589,216,902
GASTO CORRIENTE	5,589,216,902
RECURSOS FISCALES	1,529,908
0430000000 SECRETARÍA DE SALUD	1,529,908
0430503001 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (COESAMED)	1,529,908
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,855
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,746
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,225
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,869
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000
3000 SERVICIOS GENERALES	
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,080
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,405,279
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	9,270
33902 SERVICIO MÉDICO	2,158
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,811
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,070
RECURSOS FEDERALES	5,587,686,995
RAMO 12 SALUD	1,307,807,443
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,307,807,443
3210003001 SERVICIOS DE SALUD	1,307,807,443
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83401 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,096,345
85301 OTROS CONVENIOS	7,711,098
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,381,103,528
0430000000 SECRETARÍA DE SALUD	22,070,221
0430105001 DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	14,097,320
1000 SERVICIOS PERSONALES	
11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,937,132
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	849,511
13201 PRIMA VACACIONAL	372,381
13203 AGUINALDO	1,489,522
14101 APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	580,914
14103 APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	187,680

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	446,857
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,072,456
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	160,868
0430503001	**COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (COESAMED)**	**7,276,146**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,908,576
13201	PRIMA VACACIONAL	204,524
13203	AGUINALDO	818,096
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	319,057
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	103,080
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	245,429
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	589,029
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	88,354
0430509001	**CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES**	**696,756**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	470,040
13201	PRIMA VACACIONAL	19,585
13203	AGUINALDO	78,340
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	30,553
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	9,871
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	23,502
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	56,405
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	8,461
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**2,359,033,306**
3210002001	**HOSPITAL UNIVERSITARIO**	**640,251,908**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	640,251,908
3210003001	**SERVICIOS DE SALUD**	**1,718,781,398**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,488,781,398
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	230,000,000
RAMO 33	**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**1,898,776,025**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**1,898,776,025**
3210003001	**SERVICIOS DE SALUD**	**1,898,776,025**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,898,776,025

2.3.3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**277,071,945**
GASTO CORRIENTE		**143,266,439**
RECURSOS FEDERALES		**143,266,439**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**143,266,439**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**143,266,439**
3210003001	**SERVICIOS DE SALUD**	**143,266,439**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	143,266,439
GASTO DE CAPITAL		**133,805,505**
RECURSOS FISCALES		**29,065,525**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**19,750,567**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**19,750,567**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,750,567
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**9,314,958**
3210003001	**SERVICIOS DE SALUD**	**9,314,958**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,314,958
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**104,739,981**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**14,575,397**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**14,575,397**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,575,397
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**90,164,583**
3210003001	**SERVICIOS DE SALUD**	**90,164,583**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	90,164,583
2.3.4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD		**281,773,023**
GASTO CORRIENTE		**281,773,023**
RECURSOS FISCALES		**12,946,495**
0430000000	**SECRETARÍA DE SALUD**	**12,946,495**
0430100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE SALUD**	**12,946,495**
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	4,806,938
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	1,741,808
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,648,517
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,749,233

RECURSOS FEDERALES		**268,826,528**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**15,472,252**
Clave	Descripción	Monto 2022
0430000000 SECRETARÍA DE SALUD		**15,357,465**
0430100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE SALUD		**12,790,675**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,628,744
13201	PRIMA VACACIONAL	359,531
13203	AGUINALDO	1,438,124
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	560,868
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	181,204
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	431,437
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,035,449
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	155,317
0430201001 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA		**1,066,711**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	719,616
13201	PRIMA VACACIONAL	29,984
13203	AGUINALDO	119,936
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	46,775
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,112
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	35,981
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	86,354
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	12,953
0430300001 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO		**1,500,080**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,011,972
13201	PRIMA VACACIONAL	42,166
13203	AGUINALDO	168,662
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	65,778
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,251
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	50,599
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	121,437
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	18,216
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**114,786**
3210003001 SERVICIOS DE SALUD		**114,786**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	114,786
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**253,354,276**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**253,354,276**
3210003001 SERVICIOS DE SALUD		**253,354,276**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	253,354,276

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**909,751,371**
2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**343,836,266**
GASTO CORRIENTE		**336,740,186**
RECURSOS FISCALES		**3,796,425**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**3,796,425**
3210048001	**PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN**	**3,796,425**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,796,425
RECURSOS FEDERALES		**332,943,761**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**332,943,761**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**332,943,761**
3210038001	**INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**	**282,746,323**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	282,746,323
3210048001	**PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN**	**50,197,438**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	50,197,438
GASTO DE CAPITAL		**7,096,080**
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**7,096,080**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**500,000**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**500,000**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**6,596,080**
3210500001	**FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)**	**6,596,080**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,596,080

2.4.2 CULTURA		**487,590,872**
GASTO CORRIENTE		**409,947,006**
RECURSOS FISCALES		**358,346,614**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**3,681,584**
0210430001 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA		**3,681,584**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,995
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,170
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,995
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,399
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,893
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,399
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	95,096
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	53,481
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,232
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,773
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	216,584
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,144
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,119
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,325
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	24,926
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,112
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	374,150
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,625,922
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	170,868
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**8,618,807**
0230202998 FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL BP-5518		**8,618,807**
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	8,618,807
0450000000 SECRETARÍA DE CULTURA		**34,943,462**
0450100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE CULTURA		**34,943,462**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	448,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,000
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	932,800
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	255,000
21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,468,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	938,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31501	TELEFONÍA CELULAR	48,000
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	279,600
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000

Clave	Descripción	Monto 2022
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,468,000
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,153,422
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	565,000
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	450,000
37101	PASAJES AÉREOS	400,000
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	350,000
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	397,800
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	644,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	307,840
39202	PLACAS Y TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	195,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	22,200,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**311,102,761**
3210008001	**MUSEO DE HISTORIA MEXICANA**	**79,256,802**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	79,256,802
3210009001	**CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)**	**172,963,241**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	172,963,241
3210022001	**PARQUE FUNDIDORA**	**20,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41601	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,000,000
3210047001	**FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN**	**5,413,494**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,413,494
3210050001	**CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD**	**5,050,373**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,050,373
3210056001	**FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA**	**28,418,851**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,418,851
RECURSOS FEDERALES		**51,600,392**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**51,600,392**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**16,543,854**
0210430001	**DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA**	**16,543,854**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,160,684

Clave	Descripción	Monto 2022
13201	PRIMA VACACIONAL	465,029
13203	AGUINALDO	1,860,114
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	725,444
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	234,374
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	558,034
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,339,282
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	200,892
0450000000	**SECRETARÍA DE CULTURA**	**35,056,538**
0450100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE CULTURA**	**35,056,538**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,487,658
13201	PRIMA VACACIONAL	978,652
13203	AGUINALDO	3,914,610
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,526,698
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	493,241
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,174,383
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,818,519
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	422,778
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	240,000
GASTO DE CAPITAL		**77,643,866**
RECURSOS FISCALES		**70,000,000**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**70,000,000**
3210022001	**PARQUE FUNDIDORA**	**70,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41601	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	70,000,000
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**7,643,866**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**3,289,823**
0230202998	**FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL BP-5518**	**3,289,823**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	3,289,823
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**2,214,877**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**2,214,877**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,214,877
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**2,139,166**
3210009001	**CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)**	**2,139,166**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,139,166

2.4.3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES		**72,912,252**
GASTO CORRIENTE		**69,619,044**
RECURSOS FISCALES		**14,820,541**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**14,820,541**
3210108001 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN		**14,820,541**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,820,541
RECURSOS FEDERALES		**54,798,504**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**54,798,504**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**54,798,504**
3210108001 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN		**54,798,504**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	54,798,504
GASTO DE CAPITAL		**3,293,207**
RECURSOS FISCALES		**198,852**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**198,852**
3210108001 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN		**198,852**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	198,852
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**3,094,355**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**3,094,355**
3210108001 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN		**3,094,355**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,094,355
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**5,411,981**
GASTO CORRIENTE		**5,411,981**
RECURSOS FISCALES		**59,376**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**59,376**
0210240001 DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS		**59,376**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,180
3000 SERVICIOS GENERALES		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,196

RECURSOS FEDERALES		**5,352,605**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**5,352,605**
Clave	**Descripción**	**Monto 2022**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**5,352,605**
0210240001	**DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS**	**5,352,605**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,610,932
13201	PRIMA VACACIONAL	150,456
13203	AGUINALDO	601,822
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	234,711
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	75,830
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	180,547
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	433,312
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	64,997

2.5 EDUCACIÓN	40,567,441,653
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA	30,112,822,586
GASTO CORRIENTE	29,822,030,551
RECURSOS FISCALES	3,166,202,688

Clave	Descripción	Monto 2022
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3,166,202,688
0420100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN	34,172,868
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	34,172,868
0420100992	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	151,195
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	151,195
0420215001	SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO	3,021,862,232
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11302	SUELDOS BASE MAGISTERIO	3,021,862,232
0420230001	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	46,687,834
3000	SERVICIOS GENERALES	
31302	AGUA EDIFICIOS ESCOLARES	46,687,834
0420300001	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	53,560
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,560
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000
0420300900	FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	121,729
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	121,729
0420300901	FIDEICOMISO BP3417 CENDIS	63,036,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	63,036,000
0420301001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	25,087
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,544
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,544
0420303001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	4,218
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,109
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,109
0420305001	COORDINACIÓN DE IDIOMAS	10,710
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,355
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,355

Clave	Descripción	Monto 2022
0420306001	**COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA**	**10,239**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,119
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,119
0420307001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES**	**67,016**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,005
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,005
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,005
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	37,000
RECURSOS FEDERALES		**26,655,827,863**
RAMO 11	**EDUCACIÓN PÚBLICA**	**70,523,091**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**70,523,091**
3210028001	**UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA**	**70,523,091**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	70,523,091
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**10,553,874,445**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**882,916,691**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**882,916,691**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	882,916,691
0420000000	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**8,789,718,230**
0420215001	**SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO**	**8,694,457,290**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11302	SUELDOS BASE MAGISTERIO	2,806,681,325
12201	INTERINATOS	38,814,034
13202	PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	120,182,535
13204	AGUINALDO MAGISTERIO	1,181,174,789
13403	COMPENSACIONES MAGISTERIO	21,240,574
14102	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	269,344,999
14104	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	85,237,366
14202	APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	207,185,816
14302	APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	384,633,515
14304	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	40,804,134
15402	PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	3,223,548,373
15503	PRESTACIONES BONOS PARA LIBROS	18,350,345
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000,000
17103	COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	247,259,485
0420230001	**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA**	**46,987,631**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,582,004
13201	PRIMA VACACIONAL	482,584
13203	AGUINALDO	1,930,334

Clave	Descripción	Monto 2022
13401	COMPENSACIONES	29,819,240
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	752,830
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	243,222
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	579,100
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,389,840
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	208,476
0420231001	**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**1,581,353**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,066,800
13201	PRIMA VACACIONAL	44,450
13203	AGUINALDO	177,800
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	69,342
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	22,403
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	53,340
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	128,016
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	19,202
0420300001	**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA**	**15,229,801**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,274,208
13201	PRIMA VACACIONAL	428,092
13203	AGUINALDO	1,712,368
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	667,824
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	215,758
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	513,710
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,232,905
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	184,936
0420301001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL**	**5,007,277**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,089,164
13201	PRIMA VACACIONAL	87,049
13203	AGUINALDO	348,194
13401	COMPENSACIONES	1,910,440
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	135,796
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	43,872
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	104,458
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	250,700
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	37,605
0420304001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**	**2,389,907**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,612,260
13201	PRIMA VACACIONAL	67,178
13203	AGUINALDO	268,710
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	104,797

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,857
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	80,613
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	193,471
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,021
0420305001 COORDINACIÓN DE IDIOMAS		**22,162,900**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
13401	COMPENSACIONES	22,162,900
0420306001 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA		**1,250,941**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	843,900
13201	PRIMA VACACIONAL	35,163
13203	AGUINALDO	140,650
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	54,854
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	17,722
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,195
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	101,268
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	15,190
0420307001 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES		**261,057**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	176,112
13201	PRIMA VACACIONAL	7,338
13203	AGUINALDO	29,352
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	11,447
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	3,698
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	8,806
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	21,133
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	3,170
0420310001 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		**390,073**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	263,148
13201	PRIMA VACACIONAL	10,965
13203	AGUINALDO	43,858
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	17,105
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	5,526
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	13,157
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	31,578
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	4,737
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**881,239,524**
3210028001 UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA		**881,239,524**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	881,239,524
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**16,031,430,327**

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	16,031,430,327
3210028001	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	16,031,430,327
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	16,031,430,327
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	150,000,000
GASTO DE CAPITAL		290,792,035
RECURSOS FEDERALES		290,792,035
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		290,792,035
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	290,792,035
3210024001	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	290,792,035
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	290,792,035
2.5.2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,084,497,791
GASTO CORRIENTE		1,032,760,014
RECURSOS FISCALES		418,485,280
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	804,628
0420502001	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	804,628
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	214,744
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	251,323
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,110
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,596
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74,760
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,094
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	417,680,651
3210006001	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	106,340,530
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	106,340,530
3210023001	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	75,584,192
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	75,584,192
3210111001	COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	235,755,929
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	235,755,929

RECURSOS FEDERALES		**614,274,735**
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA		**186,430,117**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**186,430,117**
3210006001 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)		**161,404,657**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
85301	OTROS CONVENIOS	161,404,657
3210028001 UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA		**25,025,460**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
85301	OTROS CONVENIOS	25,025,460
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**167,160,200**
0420000000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		**167,160,200**
0420215001 SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO		**122,042,805**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11302	SUELDOS BASE MAGISTERIO	77,286,769
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MAGISTERIO	7,152,663
12201	INTERINATOS	151,260
13202	PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	1,275,562
13204	AGUINALDO MAGISTERIO	11,873,000
13403	COMPENSACIONES MAGISTERIO	2,015,625
14102	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	1,869,548
14104	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	603,954
14202	APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	1,438,111
14302	APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	1,794,732
14304	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	472,752
15402	PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	14,556,587
17103	COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,552,242
0420502001 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**45,117,395**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	328,608
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	43,364,529
13201	PRIMA VACACIONAL	13,692
13203	AGUINALDO	54,768
13401	COMPENSACIONES	1,265,760
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,360
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	6,901
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	16,430
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	39,433
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	5,915
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**260,684,417**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**260,684,417**
3210023001 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)		**260,684,417**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	260,684,417

GASTO DE CAPITAL		**51,737,777**
RECURSOS FISCALES		**20,000,000**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**20,000,000**
3210001001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		**20,000,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,000,000
RECURSOS FEDERALES		**31,737,777**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**31,737,777**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**31,737,777**
3210001001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		**31,737,777**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	31,737,777
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR		**8,696,483,618**
GASTO CORRIENTE		**8,573,892,736**
RECURSOS FISCALES		**130,676,400**
0260000000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD		**119,060**
0261100001 ESCUELA SUPERIOR DE INTELIGENCIA		**28,474**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,590
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,630
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,254
0261104001 DIVISIÓN CIENTÍFICA (ESI)		**40,631**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,024
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	22,652
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	955
0261107001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		**46,113**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,857
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,539
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,622
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,095
0261108001 UNIDAD JURÍDICA		**3,842**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,842
0420000000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		**20,537,682**
0420100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN		**20,000,000**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000,000

Clave	Descripción	Monto 2022
0420400001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL**	**36,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000
0420401001	**DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420402001	**DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420501001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0421200001	**UNIVERSIDAD CIUDADANA**	**429,682**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,955
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39,955
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	39,955
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,955
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000
27401	PRODUCTOS TEXTILES	39,955
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,955
3000	SERVICIOS GENERALES	
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,955
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**110,019,658**
3210020001	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO**	**29,963,296**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	29,963,296
3210026001	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA**	**30,996,513**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,996,513
3210032001	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA**	**18,597,908**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,597,908

Clave	Descripción	Monto 2022
3210033001	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES**	**15,498,256**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,498,256
3210062001	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA**	**6,830,166**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,830,166
3210089001	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA**	**4,321,651**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,321,651
3210112001	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN**	**3,811,869**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,811,869
RECURSOS FEDERALES		**8,443,216,336**
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA		**5,995,209,165**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**5,995,209,165**
3210001001	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**	**5,995,209,165**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	5,995,209,165
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**2,448,007,171**
0260000000	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**2,947,952**
0261100001	**ESCUELA SUPERIOR DE INTELIGENCIA**	**2,947,952**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,988,724
13201	PRIMA VACACIONAL	82,864
13203	AGUINALDO	331,454
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,267
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	41,763
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,436
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	238,647
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	35,797
0420000000	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**361,843,708**
0420101001	**ESCUELA NORMAL SUPERIOR**	**299,389,240**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11302	SUELDOS BASE MAGISTERIO	117,694,683
13202	PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO	5,332,961
13204	AGUINALDO MAGISTERIO	22,293,286
14102	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DEL MAGISTERIO	5,451,660
14104	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DEL MAGISTERIO	1,645,018
14202	APORTACIONES PARA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	4,193,588
14302	APORTACIONES PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO	7,900,746
14304	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	860,553

Clave	Descripción	Monto 2022
15402	PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	64,671,795
15503	PRESTACIONES BONOS PARA LIBROS	445,727
15504	CURSOS INTENSIVOS	64,497,325
17103	COMPENSACIONES PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,401,897
0420400001	**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL**	**857,097**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	578,208
13201	PRIMA VACACIONAL	24,092
13203	AGUINALDO	96,368
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	37,584
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	12,142
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	28,910
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	69,385
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	10,408
0420401001	**DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES**	**712,445**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	480,624
13201	PRIMA VACACIONAL	20,026
13203	AGUINALDO	80,104
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	31,241
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,093
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	24,031
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	57,675
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	8,651
0420402001	**DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO**	**1,249,536**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	842,952
13201	PRIMA VACACIONAL	35,123
13203	AGUINALDO	140,492
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	54,792
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	17,702
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,148
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	101,154
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	15,173
0420403001	**DIRECCIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL**	**1,063,118**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	717,192
13201	PRIMA VACACIONAL	29,883
13203	AGUINALDO	119,532
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	46,617
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,061
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	35,860
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	86,063
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	12,909

Clave	Descripción	Monto 2022
0420501001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**768,388**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	518,364
13201	PRIMA VACACIONAL	21,599
13203	AGUINALDO	86,394
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	33,694
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,886
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,918
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	62,204
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	9,331
0421200001	**UNIVERSIDAD CIUDADANA**	**57,803,884**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,104,885
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	43,698,999
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**2,083,215,512**
3210001001	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**	**2,083,215,512**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,083,215,512
GASTO DE CAPITAL		**122,590,882**
RECURSOS FEDERALES		**122,590,882**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**122,590,882**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**122,590,882**
3210001001	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**	**122,590,882**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	122,590,882
2.5.4	**POSGRADO**	**11,445,817**
GASTO CORRIENTE		**11,445,817**
RECURSOS FISCALES		**11,445,817**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**11,445,817**
3210068001	**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN**	**11,445,817**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,445,817

Clave	Descripción	Monto 2022
2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		3,481,827
GASTO CORRIENTE		3,481,827
RECURSOS FISCALES		24,000
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	24,000
0420404001	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	24,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
RECURSOS FEDERALES		3,457,827
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,457,827
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3,457,827
0420404001	COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	3,457,827
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,332,692
13201	PRIMA VACACIONAL	97,196
13203	AGUINALDO	388,782
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	151,625
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	48,987
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	116,635
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	279,923
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	41,988
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		658,710,014
GASTO CORRIENTE		658,710,014
RECURSOS FISCALES		198,483,831
0420000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	172,032,516
0420100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,124,322
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,345
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	520,077
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	1,213
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,533,687
0420100993	FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO BP1018 (FIDEQUIPA)	996,714
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	996,714
0420200001	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	48,944
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,503
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,442

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000
0420211001	**DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN**	**610,633**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
33906	EXAMENES MÉDICOS	586,633
0420212001	**DIRECCIÓN DE NÓMINAS Y PRESTACIONES**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420220001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**12,146,492**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,831
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	17,665
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,425
29101	HERRAMIENTAS MENORES	89,610
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	89,610
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,198,877
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	956,949
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,763,524
0420230001	**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA**	**91,590,877**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,396
3000	SERVICIOS GENERALES	
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ESCOLARES	84,267,743
31202	GAS EDIFICIOS ESCOLARES	330,330
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44213	APOYO PARA CONCURSO ESCOLAR	6,876,408
0420231001	**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**3,140,442**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	600,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,000
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	375,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000

Clave	Descripción	Monto 2022
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	126,000
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	67,044
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	83,805
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	792,593
0420236001	**COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420308001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**	**95,418**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,056
3000	SERVICIOS GENERALES	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,362
0420500001	**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**	**36,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000
0420503001	**DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420504001	**COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA (PMETyC)**	**24,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0420800001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**24,517**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,517
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
0421000001	**CENTRO ESTATAL DE BECAS**	**60,055,018**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000

Clave	Descripción	Monto 2022
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44205	BECAS	60,021,018
0421100001	**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL**	**1,067,139**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,033,139
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**26,451,315**
3210024001	**INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN**	**26,451,315**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	26,451,315
RECURSOS FEDERALES		**460,226,183**
RAMO 11	**EDUCACIÓN PÚBLICA**	**229,259,856**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**229,259,856**
3210028001	**UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA**	**229,259,856**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	229,259,856
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**230,966,327**
0420000000	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**230,966,327**
0420100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**47,506,850**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,136,688
13201	PRIMA VACACIONAL	672,362
13203	AGUINALDO	2,689,448
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,048,885
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	338,870
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	806,834
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,936,403
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	290,460
15402	PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTERIO	23,586,899
0420211001	**DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN**	**4,016,335**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,468
13201	PRIMA VACACIONAL	112,895
13203	AGUINALDO	451,578
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	176,115
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	56,899
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	135,473
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	325,136

Clave	Descripción	Monto 2022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	48,770
0420220001	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**148,380,210**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,484,780
13201	PRIMA VACACIONAL	853,533
13203	AGUINALDO	3,414,130
13401	COMPENSACIONES	118,014,938
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,331,511
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	430,180
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,024,239
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,458,174
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	368,726
0420221001	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD**	**3,850,017**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,597,268
13201	PRIMA VACACIONAL	108,220
13203	AGUINALDO	432,878
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	168,822
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	54,543
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,863
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	311,672
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	46,751
0420222001	**DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA**	**1,751,335**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,181,472
13201	PRIMA VACACIONAL	49,228
13203	AGUINALDO	196,912
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	76,796
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	24,811
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	59,074
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	141,777
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,267
0420308001	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**	**3,422,465**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,308,836
13201	PRIMA VACACIONAL	96,202
13203	AGUINALDO	384,806
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	150,074
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	48,486
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	115,442
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	277,060
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	41,559

Clave	Descripción	Monto 2022
0420500001	**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**	**6,958,716**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,115,652
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	857,948
13201	PRIMA VACACIONAL	171,486
13203	AGUINALDO	685,942
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	267,517
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	86,429
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	205,783
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	493,878
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	74,082
0420503001	**DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR**	**3,221,087**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,172,984
13201	PRIMA VACACIONAL	90,541
13203	AGUINALDO	362,164
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	141,244
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	45,633
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	108,649
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	260,758
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	39,114
0420700001	**DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA**	**1,445,844**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	975,384
13201	PRIMA VACACIONAL	40,641
13203	AGUINALDO	162,564
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	63,400
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,483
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	48,769
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	117,046
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	17,557
0420800001	**DIRECCIÓN JURÍDICA**	**3,513,094**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,369,976
13201	PRIMA VACACIONAL	98,749
13203	AGUINALDO	394,996
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	154,048
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	49,770
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	118,499
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	284,397
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	42,660

Clave	Descripción	Monto 2022
0421000001	**CENTRO ESTATAL DE BECAS**	**748,021**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	504,624
13201	PRIMA VACACIONAL	21,026
13203	AGUINALDO	84,104
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	32,801
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	10,597
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,231
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	60,555
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	9,083
0421100001	**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL**	**6,152,353**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,150,452
13201	PRIMA VACACIONAL	172,936
13203	AGUINALDO	691,742
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	269,779
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	87,159
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	207,523
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	498,054
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	74,708

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL		**6,686,498,987**
2.6.3 FAMILIA E HIJOS		**952,811,941**
GASTO CORRIENTE		**952,811,941**
RECURSOS FEDERALES		**952,811,941**
RAMO 12 SALUD		**715,377**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**715,377**
3210004001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)		**715,377**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
85301	OTROS CONVENIOS	715,377
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**617,112,400**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**617,112,400**
3210004001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)		**617,112,400**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	617,112,400
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**334,984,164**
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**334,984,164**
3210004001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)		**334,984,164**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83101	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	334,984,164
2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**1,133,412,021**
GASTO CORRIENTE		**982,076,769**
RECURSOS FISCALES		**776,555,088**
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**10,367,764**
0210360001 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD		**10,367,764**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,645
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,485
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,560
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,865
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,803
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,928
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,730
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	361
3000 SERVICIOS GENERALES		
31501	TELEFONÍA CELULAR	12,011
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,315
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,826
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,581
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	58,247
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,409

Clave	Descripción	Monto 2022
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**75,600,000**
0230100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO**	**75,600,000**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	75,600,000
0410000000	**SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN**	**651,229,889**
0410100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN**	**497,153**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21502	PERIÓDICOS Y REVISTAS	16,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	430,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,153
0410200001	**SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**297,309**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	297,309
0410202001	**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**615,455,050**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	211,583
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,075
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	139,213
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	315,384
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,007
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,045,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,000
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,200
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	404,643
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,200
3000	SERVICIOS GENERALES	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	176,244
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	525,384
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,709,565
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,127
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	778,732
33902	SERVICIO MÉDICO	51,959
33903	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	167
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	291,640
34101	SERVICIO POR COMISIONES BANCARIAS	310,040
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	853,891
34701	FLETES Y MANIOBRAS	124,218
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	639,260
36105	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	43,260

Clave	Descripción	Monto 2022
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	711,800
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,278,984
38202	ARREGLOS FLORALES Y DECORACIÓN DE EVENTOS	25,800
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418,658,674
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000,000
0410302001	**DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS**	**34,515,025**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,277
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	264,427
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	398,009
21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	159,013
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	247,325
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	61,100
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,242,663
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	189,007
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,862
29101	HERRAMIENTAS MENORES	168,311
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	329
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,800
3000	SERVICIOS GENERALES	
31201	GAS OFICINAS PÚBLICAS	35,280
31501	TELEFONÍA CELULAR	38,780
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	541,779
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	836,896
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	442,834
34701	FLETES Y MANIOBRAS	130,543
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,035,234
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE INMUEBLES	128,065
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,645,022
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,840
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	183,584
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,926,495
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	22,854,552
0410500001	**SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS**	**155,118**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,118
0410501001	**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN**	**155,118**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,118

Clave	Descripción	Monto 2022
0410502001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS	155,118
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,118
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	39,357,435
3210039001	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	19,246,007
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,246,007
3210109001	INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	20,111,428
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	20,111,428
RECURSOS FEDERALES		205,521,681
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		205,521,681
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	28,722,315
0210360001	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	28,722,315
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,250,256
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	187,019
13201	PRIMA VACACIONAL	802,094
13203	AGUINALDO	3,208,376
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,251,267
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	404,255
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	962,513
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,310,031
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	346,505
0410000000	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	176,799,366
0410202001	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	157,371,802
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,260,780
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,832,976
13201	PRIMA VACACIONAL	427,533
13203	AGUINALDO	1,710,130
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	666,951
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	215,476
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	513,039
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,231,294
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	184,694
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	99,328,929
0410302001	DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	19,427,565
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,027,904
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,007,064
13201	PRIMA VACACIONAL	84,496

Clave	Descripción	Monto 2022
13203	AGUINALDO	337,984
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	131,814
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,586
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	101,395
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	243,348
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,502
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	12,414,471
GASTO DE CAPITAL		**151,335,252**
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**1,817,243**
0340000000 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA		**1,817,243**
0340100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA		**1,817,243**
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,817,243
RECURSOS FEDERALES		**149,518,009**
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**149,518,009**
0410000000 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN		**149,518,009**
0410100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN		**149,518,009**
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		
61401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149,518,009
2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**4,600,275,025**
GASTO CORRIENTE		**1,898,288,488**
RECURSOS FISCALES		**28,173,557**
0410000000 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN		**28,173,557**
0410100001 OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN		**24,825,851**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114,430
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,778
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	2,204,866
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	3,544,165
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	28,016
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,800
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,665,812
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,434,205
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,130
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	345,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	170,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
44110	PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	14,535,648

Clave	Descripción	Monto 2022
0410101001	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y COMUNICACIÓN SOCIAL	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410102001	DIRECCIÓN JURÍDICA	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410103001	ENLACE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410400001	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410401001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410402001	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL	106,210
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,210
0410600001	JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,710,448
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	57,947
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	460,170
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	351,980
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,840,352
RECURSOS FEDERALES		1,870,114,931
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		463,425,685
0260000000	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	3,679,546
0260501001	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	1,101,557
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	743,124
13201	PRIMA VACACIONAL	30,964
13203	AGUINALDO	123,854
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	48,303
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,606
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	37,156
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	89,175
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	13,376
0260502001	DIRECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1,512,887
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,612
13201	PRIMA VACACIONAL	42,526
13203	AGUINALDO	170,102
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	66,340
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	21,433

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	51,031
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	122,473
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	18,371
0260503001	**DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**1,065,101**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	715,884
13201	PRIMA VACACIONAL	29,829
13203	AGUINALDO	119,314
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	46,532
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	15,034
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	35,794
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	85,906
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	12,886
14403	APORTACIONES PARA SEGUROS CUERPOS DE SEGURIDAD	3,922
0410000000	**SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN**	**39,702,211**
0410100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN**	**39,702,211**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,783,592
13201	PRIMA VACACIONAL	1,115,983
13203	AGUINALDO	4,463,932
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,740,933
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	562,455
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,339,180
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,214,031
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	482,105
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**420,043,928**
3210064001	**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**420,043,928**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	420,043,928
RAMO 33	**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**1,406,689,246**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**1,406,689,246**
3210064001	**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**1,406,689,246**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83102	APOYO PARA EL SANEAMIENTO DE PENSIONES	1,406,689,246

PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,986,537
RECURSOS FEDERALES	2,701,986,537
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,701,986,537

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,701,986,537
3210064001	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,701,986,537
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
45201	JUBILACIONES	2,701,986,537

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	**78,251,846**
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	**78,251,846**
GASTO CORRIENTE	**78,251,846**
RECURSOS FISCALES	**34,820,738**

Clave	Descripción	Monto 2022
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**568,722**
0210420001	**DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**568,722**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,549
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370,800
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	118,054
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,584
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,935
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44215	CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN	43,800
0220000000	**SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**34,252,016**
0220100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**34,252,016**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	36,006
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	840,000
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	730,806
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	128,400
32202	ARRENDAMIENTOS DE AUDITORIOS, SALONES, TEATROS Y OTROS	1,020,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	263,804
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,400,000
33901	ATENCIÓN HOSPITALARIA A INTERNOS	700,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	120,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000
37101	PASAJES AÉREOS	200,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	240,000
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	360,000

Clave	Descripción	Monto 2022
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,175,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,000,000
RECURSOS FEDERALES		**43,431,108**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**43,431,108**
0210000000	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**7,683,124**
0210420001	**DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**7,683,124**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,748,244
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	644,644
13201	PRIMA VACACIONAL	197,844
13203	AGUINALDO	791,374
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	308,636
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,713
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	237,412
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	569,789
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	85,468
0220000000	**SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**35,747,984**
0220100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**35,747,984**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,416,000
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,160,000
13201	PRIMA VACACIONAL	934,000
13203	AGUINALDO	4,096,000
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,457,040
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	470,736
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,120,800
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,689,920
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	403,488

3 DESARROLLO ECONÓMICO	3,071,205,913
3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	544,056,471
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	308,491,207
GASTO CORRIENTE	288,491,207
RECURSOS FISCALES	223,801,051

Clave	Descripción	Monto 2022
0310000000	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	120,885,677
0310100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA	6,443,948
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,226
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,702
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,090
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,408
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	40,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,100
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	303,750
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	186,309
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	533,892
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	34,547
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	521,089
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,931,617
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,190
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,653
37101	PASAJES AÉREOS	114,639
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,060
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,616
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	375,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	2,161,060
0310101001	SECRETARÍA TÉCNICA	93,750
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,578
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,600
3000	SERVICIOS GENERALES	
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,572
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000
0310102001	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	858,327
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	849,327
0310103001	**UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**513,282**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,220
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,323
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,645
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,762
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	515
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,030
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,900
26103	COMBUSTIBLES	500
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,348
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,472
3000	SERVICIOS GENERALES	
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,799
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,987
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,781
0310104001	**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**	**5,094,461**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,555
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,940
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,833
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,200
3000	SERVICIOS GENERALES	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,695
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,668
37101	PASAJES AÉREOS	11,300
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,270
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,000,000
0310200001	**SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL**	**90,779**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,196
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,700
26103	COMBUSTIBLES	1,350
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	533
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000

Clave	Descripción	Monto 2022
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000
0310201001	**DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES**	**20,045,839**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,287
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,186
3000	SERVICIOS GENERALES	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42,366
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	20,000,000
0310202001	**DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**12,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000
38401	EXPOSICIONES	1,000
0310203001	**DIRECCIÓN DE INVERSIÓN**	**42,315,090**
3000	SERVICIOS GENERALES	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	192,154
37101	PASAJES AÉREOS	229,278
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,120
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	518,862
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82,521
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	41,288,155
0310300001	**SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS**	**114,620**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,015
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,400
3000	SERVICIOS GENERALES	
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	320
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	17,327
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000
36105	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	4,228
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	330
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000

Clave	Descripción	Monto 2022
0310301001	**DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO**	**18,933,019**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,215
3000	SERVICIOS GENERALES	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,363
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,500
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	18,870,941
0310302001	**DIRECCIÓN DE CLUSTERS**	**26,351,961**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	26,336,961
0310304001	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO**	**18,600**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,300
3000	SERVICIOS GENERALES	
37101	PASAJES AÉREOS	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300
0320000000	**SECRETARÍA DEL TRABAJO**	**2,915,374**
0320100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO**	**1,348,899**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,527
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,702
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,090
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,408
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,161
3000	SERVICIOS GENERALES	
31501	TELEFONÍA CELULAR	6,929
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	34,547
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	555,030
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,190
37101	PASAJES AÉREOS	76,699
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	421,616
0320101001	**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA**	**858,018**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,510

Clave	Descripción	Monto 2022
3000	SERVICIOS GENERALES	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	849,328
0320103001	**UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**539,422**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	58,578
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,220
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,323
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,646
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,762
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	515
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,030
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,960
26103	COMBUSTIBLES	500
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,348
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,472
3000	SERVICIOS GENERALES	
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,799
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208,487
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,781
0320200001	**SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD**	**169,035**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,430
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	964
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,182
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,316
33905	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	51,992
37101	PASAJES AÉREOS	5,150
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**100,000,000**
3211010001	**FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)**	**100,000,000**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	100,000,000
RECURSOS FEDERALES		**64,690,156**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**64,690,156**
0310000000	**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**	**59,444,901**
0310100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA**	**12,687,471**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,099,076
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	681,941
13201	PRIMA VACACIONAL	337,462

Clave	Descripción	Monto 2022
13203	AGUINALDO	1,349,846
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	526,440
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	170,081
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	404,954
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	971,889
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	145,783
0310101001	**SECRETARÍA TÉCNICA**	**2,424,220**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,635,408
13201	PRIMA VACACIONAL	68,142
13203	AGUINALDO	272,568
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	106,302
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	34,344
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	81,770
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	196,249
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,437
0310102001	**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA**	**4,038,018**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,724,096
13201	PRIMA VACACIONAL	113,504
13203	AGUINALDO	454,016
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	177,066
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	57,206
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	136,205
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	326,892
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	49,034
0310103001	**UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**12,848,664**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,667,864
13201	PRIMA VACACIONAL	361,161
13203	AGUINALDO	1,444,644
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	563,411
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	182,025
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	433,393
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,040,144
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	156,022
0310104001	**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**	**3,026,557**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,041,752
13201	PRIMA VACACIONAL	85,073
13203	AGUINALDO	340,292
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	132,714
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,877

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	102,088
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	245,010
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,752
0310200001	**SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL**	**2,998,150**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,022,588
13201	PRIMA VACACIONAL	84,275
13203	AGUINALDO	337,098
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	131,468
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	42,474
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	101,129
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	242,711
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	36,407
0310201001	**DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES**	**4,517,690**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,047,688
13201	PRIMA VACACIONAL	126,987
13203	AGUINALDO	507,948
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	198,100
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	64,001
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	152,384
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	365,723
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	54,858
0310202001	**DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**2,415,006**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,192
13201	PRIMA VACACIONAL	67,883
13203	AGUINALDO	271,532
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	105,897
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	34,213
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	81,460
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	195,503
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,325
0310203001	**DIRECCIÓN DE INVERSIÓN**	**2,957,237**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,994,988
13201	PRIMA VACACIONAL	83,125
13203	AGUINALDO	332,498
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	129,674
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	41,895
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,749
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	239,399
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	35,910

Clave	Descripción	Monto 2022
0310300001	**SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS**	**7,027,843**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,741,068
13201	PRIMA VACACIONAL	197,545
13203	AGUINALDO	790,178
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	308,169
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,562
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	237,053
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	568,928
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	85,339
0310301001	**DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO**	**2,773,612**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,871,112
13201	PRIMA VACACIONAL	77,963
13203	AGUINALDO	311,852
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	121,622
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	39,293
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	93,556
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	224,533
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	33,680
0310302001	**DIRECCIÓN DE CLUSTERS**	**1,730,434**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,167,372
13201	PRIMA VACACIONAL	48,641
13203	AGUINALDO	194,562
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	75,879
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	24,515
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	58,369
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	140,085
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,013
0320000000	**SECRETARÍA DEL TRABAJO**	**5,245,254**
0320200001	**SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD**	**5,245,254**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,538,512
13201	PRIMA VACACIONAL	147,438
13203	AGUINALDO	589,752
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	230,003
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	74,309
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	176,926
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	424,621
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	63,693

GASTO DE CAPITAL	**20,000,000**
RECURSOS FISCALES	**20,000,000**
Clave Descripción	Monto 2022
0310000000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**20,000,000**
0310100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA	**20,000,000**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000,000
3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES	**235,565,265**
GASTO CORRIENTE	**235,565,265**
RECURSOS FISCALES	**121,109,160**
0320000000 SECRETARÍA DEL TRABAJO	**105,689,111**
0320102001 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	**3,428,432**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,644
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,947
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,202
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000
3000 SERVICIOS GENERALES	
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	55,620
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,404
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,145
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,277,470
0320300001 SUBSECRETARÍA DE TRABAJO	**514,783**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,029
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,570
3000 SERVICIOS GENERALES	
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	359,908
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	464
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	20,781
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	58,031
0320301001 DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	**100,530,499**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,401
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,058
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	509,455
3000 SERVICIOS GENERALES	
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,205
32301 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	87,356
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,191
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,236
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,030
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44112 APOYOS EN ESPECIE PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	2,171,873
44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	97,693,694

Clave	Descripción	Monto 2022
0320302001	**DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA**	**1,215,398**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,442
21504	FORMAS IMPRESAS DE USO GENERAL	58,712
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,349
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,404
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,695
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	508,416
3000	SERVICIOS GENERALES	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	102,771
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	460,260
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	37,055
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,860
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,471
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,961
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**15,420,049**
3210018001	**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)**	**15,420,049**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,420,049
RECURSOS FEDERALES		**114,456,105**
RAMO 11	**EDUCACIÓN PÚBLICA**	**72,919,524**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**72,919,524**
3210018001	**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)**	**72,919,524**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
85301	OTROS CONVENIOS	72,919,524
RAMO 28	**PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**41,536,581**
0320000000	**SECRETARÍA DEL TRABAJO**	**41,536,581**
0320102001	**DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN**	**11,388,340**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,682,712
13201	PRIMA VACACIONAL	320,113
13203	AGUINALDO	1,280,452
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	499,376
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	161,337
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	384,136
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	921,925
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	138,289
0320300001	**SUBSECRETARÍA DE TRABAJO**	**2,434,057**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,642,044
13201	PRIMA VACACIONAL	68,419
13203	AGUINALDO	273,674
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	106,733
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	34,483

Clave	Descripción	Monto 2022
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	82,102
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	197,045
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	29,557
0320301001 DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		**16,651,596**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,233,368
13201	PRIMA VACACIONAL	468,057
13203	AGUINALDO	1,872,228
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	730,169
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	235,901
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	561,668
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,348,004
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	202,201
0320302001 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA		**11,062,588**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462,956
13201	PRIMA VACACIONAL	310,957
13203	AGUINALDO	1,243,826
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	485,092
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	156,722
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	373,148
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	895,555
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	134,333

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**295,842,076**
3.2.1 AGROPECUARIA		**295,842,076**
GASTO CORRIENTE		**285,880,095**
RECURSOS FISCALES		**152,314,341**
Clave	Descripción	Monto 2022
0210000000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		**1,069,801**
0210250001 DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS		**1,069,801**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,964
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,500
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	43,131
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,006
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	395,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200
0330000000 SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**112,617,568**
0330100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**920,540**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000
3000 SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	280,408
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,215
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,500
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	100,000
32902	ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS	6,000
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,844
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	300,000
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	472

Clave	Descripción	Monto 2022
0330100900	**FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO**	**54,151,629**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	54,151,629
0330100901	**FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO**	**56,186,500**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	56,186,500
0330101001	**SECRETARÍA TÉCNICA**	**45,400**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,400
0330102001	**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**96,900**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100
0330103001	**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA**	**126,200**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,200
0330104001	**DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS**	**96,900**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100
0330105001	**UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS**	**104,000**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000
0330200001	**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO, RURAL Y SANIDAD**	**153,200**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115,200
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000
0330201001	**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD**	**230,700**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,700
0330202001	**DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO**	**296,200**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,200

Clave	Descripción	Monto 2022
0330203001	DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	209,400
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800
3000	SERVICIOS GENERALES	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,600
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	38,626,971
3210019001	PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN)	19,467,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,467,000
3210045001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,088,869
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,088,869
3210067001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	10,071,103
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,071,103
RECURSOS FEDERALES		133,565,754
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		16,978,104
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	16,978,104
0330100901	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO	16,978,104
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	16,978,104
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		116,587,650
0210000000	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	10,737,370
0210250001	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS	10,737,370
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,243,560
13201	PRIMA VACACIONAL	301,815
13203	AGUINALDO	1,207,260
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	470,831
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	152,115
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	362,178
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	869,227
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	130,384
0330000000	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	105,850,279
0330100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	54,420,905
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,014,788
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,425,996
13201	PRIMA VACACIONAL	1,458,950
13203	AGUINALDO	5,835,798
13401	COMPENSACIONES	1,091,322
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2,275,961

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	735,311
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,750,739
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,201,775
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	630,266
0330100900 FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO		**45,848,371**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	45,848,371
0330101001 SECRETARÍA TÉCNICA		**600,114**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	404,844
13201	PRIMA VACACIONAL	16,869
13203	AGUINALDO	67,474
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	26,315
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	8,502
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	20,242
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	48,581
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	7,287
0330105001 UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS		**934,386**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	630,348
13201	PRIMA VACACIONAL	26,265
13203	AGUINALDO	105,058
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	40,973
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	13,237
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	31,517
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	75,642
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	11,346
0330201001 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD		**2,280,066**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,538,160
13201	PRIMA VACACIONAL	64,090
13203	AGUINALDO	256,360
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	99,980
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	32,301
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	76,908
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	184,579
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	27,687
0330202001 DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO		**1,766,437**
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,191,660
13201	PRIMA VACACIONAL	49,653
13203	AGUINALDO	198,610
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	77,458

Clave	Descripción	Monto 2022
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,025
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	59,583
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	142,999
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,450
GASTO DE CAPITAL		**9,961,981**
RECURSOS FISCALES		**5,185,604**
0330000000 SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**5,185,604**
0330100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**5,185,604**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,185,604
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**4,776,377**
0330000000 SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**4,776,377**
0330100001 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO		**4,776,377**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,776,377

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		**4,481,823**
3.3.6 ENERGÍA NO ELÉCTRICA		**4,481,823**
GASTO CORRIENTE		**4,481,823**
RECURSOS FISCALES		**1,003,308**
Clave	Descripción	Monto 2022
0310000000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA		**686,884**
0310305001 DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO		**686,884**
3000 SERVICIOS GENERALES		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	531,310
37101	PASAJES AÉREOS	48,399
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,949
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	98,681
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,545
0360000000 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		**316,424**
0360104001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA		**316,424**
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,345
3000 SERVICIOS GENERALES		
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	313,079
RECURSOS FEDERALES		**3,478,515**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**3,478,515**
0310000000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA		**1,785,933**
0310305001 DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO		**1,785,933**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,812
13201	PRIMA VACACIONAL	50,201
13203	AGUINALDO	200,802
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	78,313
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	25,301
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	60,241
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	144,577
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	21,687
0360000000 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		**1,692,582**
0360104001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA		**1,692,582**
1000 SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,141,836
13201	PRIMA VACACIONAL	47,577
13203	AGUINALDO	190,306
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	74,219
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	23,979
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	57,092
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	137,020

Clave	Descripción	Monto 2022
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	20,553

3.5 TRANSPORTE		2,034,677,225
3.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA		52,148,367
GASTO CORRIENTE		30,000,000
RECURSOS FISCALES		30,000,000
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		30,000,000
3210011001 SISTEMA DE CAMINOS		30,000,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	30,000,000
GASTO DE CAPITAL		22,148,367
RECURSOS FISCALES		16,913,354
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		16,913,354
3210011001 SISTEMA DE CAMINOS		16,913,354
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	16,913,354
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		5,235,013
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		5,235,013
3210011001 SISTEMA DE CAMINOS		5,235,013
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,235,013
3.5.6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		1,982,528,858
GASTO CORRIENTE		1,102,077,562
RECURSOS FISCALES		770,036,290
3210000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		770,036,290
3210029001 FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)		3,832,170
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,832,170
3210113001 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN		766,204,121
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,204,121
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	765,000,000

RECURSOS FEDERALES		**332,041,272**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**332,041,272**
Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**332,041,272**
3210015001	**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY**	**268,134,352**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41601	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	268,134,352
3210113001	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**63,906,920**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	63,906,920
GASTO DE CAPITAL		**880,451,296**
RECURSOS FISCALES		**235,198,001**
0230000000	**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**	**3,000,000**
0230500900	**FIDEICOMISO LINEA 3**	**3,000,000**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	3,000,000
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**229,335,673**
0340100001	**OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**229,335,673**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	229,335,673
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**2,862,328**
3210113001	**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**	**2,862,328**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,862,328
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**645,253,295**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**645,253,295**
3210015001	**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY**	**45,207,768**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41601	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	45,207,768
3210029001	**FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)**	**596,825,192**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	596,825,192
3210500001	**FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)**	**3,220,334**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,220,334

3.7 TURISMO	**163,159,504**
3.7.1 TURISMO	**122,766,610**
GASTO CORRIENTE	**122,630,595**
RECURSOS FISCALES	**70,608,749**

Clave	Descripción	Monto 2022
0350000000	**SECRETARÍA DE TURISMO**	**20,421,017**
0350100001	**OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO**	**20,421,017**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000
21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,000
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS	462,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS	30,000
31301	AGUA OFICINAS PÚBLICAS	18,000
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000
31501	TELEFONÍA CELULAR	24,000
32202	ARRENDAMIENTOS DE AUDITORIOS, SALONES, TEATROS Y OTROS	360,000
32301	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	24,000
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	192,000
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,995,017
37101	PASAJES AÉREOS	120,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	96,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	924,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000,000
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**50,187,732**
3210031001	**OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN**	**2,630,595**
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41601	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,630,595

Clave	Descripción	Monto 2022
3210035001	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	47,557,137
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	47,557,137
RECURSOS FEDERALES		**52,021,846**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**52,021,846**
0350000000	**SECRETARÍA DE TURISMO**	**34,578,983**
0350100001	OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO	34,578,983
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,327,400
13201	PRIMA VACACIONAL	971,975
13203	AGUINALDO	3,887,900
14101	APORTACIONES PARA EL SERVICIO MÉDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,516,281
14103	APORTACIONES PARA PRESTACIONES DIVERSAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	489,875
14201	APORTACIONES PARA VIVIENDA DE SERVIDORES PÚBLICOS	1,166,370
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,799,288
14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIÓN GARANTIZADA POR JUBILACIÓN	419,893
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**17,442,863**
3210035001	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	17,442,863
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	17,442,863
GASTO DE CAPITAL		**136,016**
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**136,016**
0340000000	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA**	**136,016**
0340100001	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	136,016
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	136,016
3.7.2	**HOTELES Y RESTAURANTES**	**40,392,894**
GASTO CORRIENTE		**40,392,894**
RECURSOS FISCALES		**40,392,894**
3210000000	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**40,392,894**
3210016001	FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	40,392,894
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	40,392,894

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	28,252,598
3.8.4 INNOVACIÓN	28,252,598
GASTO CORRIENTE	28,252,598
RECURSOS FISCALES	28,252,598

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	28,252,598
3210042001	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	28,252,598
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	28,252,598

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	736,216
3.9.1 COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	736,216
GASTO CORRIENTE	736,216
RECURSOS FISCALES	736,216

Clave	Descripción	Monto 2022
3210000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	736,216
3210014001	FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	736,216
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	736,216

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**29,432,752,980**
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**8,500,839,979**
4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**8,500,839,979**
GASTO CORRIENTE		**1,805,441**
RECURSOS FISCALES		**1,805,441**
Clave	Descripción	Monto 2022
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**1,805,441**
0230204900 FIDEICOMISO 73102 AFIRME		**1,805,441**
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	1,805,441
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		**8,499,034,539**
RECURSOS FISCALES		**3,096,064,222**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**3,096,064,222**
0230204001 DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA		**3,096,064,222**
9000 DEUDA PÚBLICA		
91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	2,970,000,000
92105	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	126,064,222
RECURSOS FEDERALES		**5,402,970,317**
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**5,290,373,744**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**5,290,373,744**
0230204001 DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA		**5,290,373,744**
9000 DEUDA PÚBLICA		
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	750,129,238
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	3,452,905,246
92103	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONAREC LARGO PLAZO	542,720,894
92104	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA FONDO DE INFRAESTRUCTURA LARGO PLAZO	81,948,306
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	181,262,500
94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,737,500
95101	COSTOS POR COBERTURA	260,670,060
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		**112,596,573**
0230000000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO		**112,596,573**
0230204001 DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA		**112,596,573**
9000 DEUDA PÚBLICA		
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	16,958,755
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	95,637,818

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO		**20,131,913,000**
4.2.1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO		**3,266,179,614**
GASTO CORRIENTE		**1,515,504,858**
RECURSOS FISCALES		**1,476,557,774**
Clave	Descripción	Monto 2022
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**1,476,557,774**
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**1,476,557,774**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A MUNICIPIOS	221,796,672
42420	FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS(SEGURIDAD)	677,008,195
42424	PROVISIONES ECONÓMICAS PARA MUNICIPIOS	500,000,000
42425	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARTICIPABLE	72,054,480
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
85301	OTROS CONVENIOS	5,698,426
RECURSOS FEDERALES		**38,947,084**
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		**38,947,084**
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**38,947,084**
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**38,947,084**
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
85301	OTROS CONVENIOS	38,947,084
GASTO DE CAPITAL		**1,750,674,756**
RECURSOS FISCALES		**1,596,028,008**
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**1,596,028,008**
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**1,596,028,008**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A MUNICIPIOS	36,186,032
42403	FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS	443,163,501
42407	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	529,718,872
42411	FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	186,959,602
42429	FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000,000
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		**154,646,748**
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**154,646,748**
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		**154,646,748**
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A MUNICIPIOS	154,646,748

4.2.2 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO		10,749,426,614
PARTICIPACIONES		10,749,426,614
RECURSOS FEDERALES		10,749,426,614
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		10,749,426,614
Clave	Descripción	Monto 2022
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		10,749,426,614
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		10,749,426,614
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,384,597,457
81201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,353,067,133
81302	FONDO DE FISCALIZACIÓN	439,508,724
81303	I.S.A.N. Y RECARGOS	185,573,762
81306	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	254,154,798
81313	OTRAS PARTICIPACIONES	106,000,000
81402	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	41,535,556
81501	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	244,166,834
81503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	740,822,350
4.2.3 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO		6,116,306,773
GASTO CORRIENTE		5,249,465,388
RECURSOS FISCALES		810,297,533
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		810,297,533
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		810,297,533
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42430	APORTACIÓN ESTATAL A MUNICIPIOS (IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS POR APUESTAS)	173,250,000
42431	FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	637,047,533
RECURSOS FEDERALES		4,439,167,855
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		4,439,167,855
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		4,439,167,855
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		4,439,167,855
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83201	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	4,439,167,855
GASTO DE CAPITAL		866,841,385
RECURSOS FEDERALES		866,841,385
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		866,841,385
3220000000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		866,841,385
3220100000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO		866,841,385
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83301	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	866,841,385

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	800,000,000
4.4.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	800,000,000
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	800,000,000
RECURSOS FISCALES	800,000,000

Clave	Descripción	Monto 2022
0230000000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	800,000,000
0230204001	DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	800,000,000
9000	DEUDA PÚBLICA	
99101	ADEFAS	800,000,000

TOTAL GENERAL **117,742,652,966**

C.1.18 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS.

ADMINISTRATIVA	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO 2022
211110230202900	FIDEICOMISO 71479 CONSEJO NUEVO LEÓN	18,945,234
211110230202998	FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL BP-5518	11,908,630
211110230204900	FIDEICOMISO 73102 AFIRME	1,805,441
211110230500900	FIDEICOMISO LINEA 3	3,000,000
211110330100900	FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO	100,000,000
211110330100901	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE)	73,164,604
211110420100992	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	151,195
211110420100993	FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO BP1018 (FIDEQUIPA)	996,714
211110420300900	FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	121,729
211110420300901	FIDEICOMISO BP3417 CENDIS	63,036,000
211213210007001	FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	550,943
211213210014001	FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	736,216
211213210016001	FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	40,392,894
211213210029001	FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	600,657,362
211213210045001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,088,869
211213210047001	FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	5,413,494
211213210056001	FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851
211213210067001	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	10,071,103
211213210500001	FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	84,193,360
211213211010001	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	100,000,000
TOTAL		1,152,652,637

C.1.19 FIDEICOMISOS PÚBLICOS POR NÚMERO DE CONTRATO, FIDUCIARIO Y SALDO PATRIMONIAL

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	PRESUPUESTO	CONTRATO	FIDUCIARIO	SALDO PATRIMONIAL al 31/10/2021
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE)	$ 120,613,969	FID.47400-7	BBVA BANCOMER	$ 22,593,313
Fideicomiso Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM)	Banobras Fid 2012 Sistema Integral de Transito Metropolitano (SINTRAM)	$ 4,133,948	FID 2012	BANOBRAS	$ 18,806
Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario	Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS)	$ 9,804,605	246-9	BANCA AFIRME, S.A.DE C.V.	$ 13,533,865
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Fideicomiso Estatal Agropecuario (FIDEAGRO)	$ 217,340,141	BP1517	BANCO BANCREA	$ 1,982,866
Secretaría de Educación	Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León	$ 0	1111114	Banco Nacional de México, S.A.	$ 19,568,061
Secretaría de Economía y Trabajo	Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM)	$ 7,897,731	94552	Banco HSBC	$ 383,616
Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad	Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad	$ 73,668,000	304-6553	Banco Mercantil del Norte	$ 8,340,950
Fideicomiso Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES)	Fideicomiso Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES)	$ 72,752,694	Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago BP3617	Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	$ 39,866,752
Secretaría de Economía y Trabajo	Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consol. del Empleo Prod. en el Edo. de N.L. (FOCRECE)	$ 36,721,574	1065514	Nacional Financiera S.N.C.	$ 70,294,368
Secretaría de Economía y Trabajo	Fideicomiso Fondo de Garantías p/Empresas en Solidaridad	$ 0	31190046	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,Rural,Forestal y Pesquero	$ 27,829,327
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía	Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía	$ 30,656,797	7636-06-132	Banco del Bajío S.A.	$ 4,473,716
Fideicomiso de Vida Silvestre	Fideicomiso de Vida Silvestre	$ 1,634,098	F23353-6	BBVA Bancomer	$ 963,694
Fomento de Metropolitano de Monterre FOMERREY	Fomento de Metropolitano de Monterre FOMERREY	$ 104,671,459	80075	Nacional Financiera (SNC)	$ 25,196,520
Fideicomiso Ciudad Solidaridad	Fideicomiso Ciudad Solidaridad	$ 0	48966	Banco Santander México, S.A.	$ 7,370,427
Fideicomiso Turismo Nuevo Leon 776	Fideicomiso Turismo Nuevo Leon 776	$ 40,392,894	77-6	Banca Afirme, SA	$ 34,969,406
Fondo Editorial de Nuevo León	Fondo Editorial de Nuevo León	$ 5,413,494	2105	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	$ 1,360,135
Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Sur del Estado FIDESUR	Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Sur del Estado FIDESUR	$ 10,864,188	573-06-091	Banco del Bajío	$ 30,848,843
Fideicomiso Zaragoza	Fideicomiso Zaragoza	$ 0	200269	Banco Mercantil del Norte	$ 1,341,562
Secretaría de Educación	BP-3417	$ 122,400,000	BP-3417	BANCREA	$ 161,318
					$ 309,097,545

NUEVO

Anexo C.3

Programas Presupuestarios



C.3 Programas Presupuestarios

C.3.1 Programas Presupuestarios

C.3.2 Vinculación del Presupuesto con los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

C.3.3 Programas que incorporan temas de apoyo a las mujeres

C.3.4 Programas que contribuyen a la atención de niñas, niños y adolescentes

C.3.5 Programas que contribuyen a la atención de grupos vulnerables

C.3.6 Medidas de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático

C.3.7 Programas que contribuyen al desarrollo de los jóvenes

C.3.8 Clasificación Programática por Fuente de Financiamiento (Programas Presupuestarios, Actividades Institucionales y Proyectos de Inversión)

C.3.9 Matrices de Indicadores para Resultados – Metas 2022

ANEXO "C" EGRESOS

C.3 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C.3.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	MONTO 2022
021 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	**362,611,877**
004 CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	73,962,737
006 FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	7,835,060
008 DESARROLLO MUNICIPAL	14,334,304
011 REGISTRO CIVIL	159,320,087
012 SERVICIOS NOTARIALES	16,841,751
013 SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	23,431,674
014 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	39,090,079
073 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	25,401,737
106 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	2,394,447
024 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	**1,103,126,096**
054 ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	83,694,600
055 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	992,036,285
056 GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	27,395,211
025 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	**65,403,396**
060 CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL	60,120,039
061 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5,283,357
026 SECRETARÍA DE SEGURIDAD	**3,524,698,316**
024 REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	249,939
025 PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	3,679,546
026 PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	611,362,112
027 REINSERCIÓN SOCIAL	1,637,025
028 OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	400,000,000
029 ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO	2,445,372,948
030 ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	4,666,448
314 MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	57,730,298
031 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**130,212,905**
003 MEJORA REGULATORIA	8,121,018
260 APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	24,563,529
261 APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	2,427,006
262 FOMENTO A LA INVERSIÓN	45,272,327
263 FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS	49,789,026
264 INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40,000
032 SECRETARÍA DEL TRABAJO	**156,032,302**
040 CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	14,816,772
043 CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	117,182,094
044 INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	12,277,986
045 DEFENSA DEL TRABAJO	11,755,449
033 SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	**199,406,923**
041 DESARROLLO REGIONAL	21,180,116
062 FOMENTO AGROPECUARIO	94,402,982
063 SANIDAD E INOCUIDAD	32,903,766
064 FOMENTO RURAL	50,920,059
034 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	**57,155,377**
046 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	38,506,097
058 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	13,009,199
185 PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	5,640,081
036 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	**36,285,478**
184 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,638,741
196 FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL	1,139,007
197 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	15,743,150
316 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	6,764,581
041 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	**417,345,720**
047 FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	119,567,018
050 INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	77,154,238
051 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	53,942,590
052 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	166,681,874

042 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**11,963,436,051**
031 SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	3,073,098
032 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,735,589,696
033 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	3,481,827
034 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529
035 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,792,388
199 SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	60,803,039
317 PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	114,890,142
319 PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	119,864
320 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	18,436,649
330 EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	309,818
043 SECRETARÍA DE SALUD	**14,954,650**
037 ARBITRAJE MÉDICO	8,806,053
039 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1,500,080
339 PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,203,317
340 CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN	3,445,200
091 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	**156,178,152**
065 IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES	156,178,152
092 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	**124,948,973**
067 JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	124,948,973
093 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	**8,946,418**
066 SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	8,946,418
SERVICIOS DE SALUD	**4,214,492,367**
272 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,180,579,068
273 ATENCIÓN A LA SALUD	3,033,913,300
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	**952,811,941**
214 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	569,135,922
221 APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	48,691,855
341 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL	334,984,164
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	**267,745,187**
206 CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	267,745,187
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	**79,256,802**
234 3 MUSEOS	79,256,802
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	**172,963,241**
243 DESARROLLO CULTURAL	172,963,241
SISTEMA DE CAMINOS	**30,000,000**
235 SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	30,000,000
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**268,134,352**
256 TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	268,134,352
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	**88,339,573**
252 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	88,339,573
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	**29,963,296**
245 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	29,963,296
PARQUE FUNDIDORA	**20,000,000**
209 OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	20,000,000
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	**336,268,609**
226 FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	334,529,698
227 CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,738,911
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	**26,451,315**
207 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	26,451,315
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	**30,996,513**
244 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	30,996,513
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	**3,832,170**
253 SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	3,832,170
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	**2,630,595**
232 PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN	2,630,595
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	**18,597,908**
246 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	18,597,908
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	**15,498,256**
247 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	15,498,256

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	**60,822,005**
229 PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	59,071,532
231 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	1,750,473
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	**83,914,996**
236 MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	55,437,301
237 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	28,477,694
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	**114,398,309**
233 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	114,398,309
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	**282,746,323**
210 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	279,965,323
211 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2,781,000
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	**19,246,007**
238 APOYO A LA JUVENTUD	19,246,007
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	**17,522,889**
215 FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	5,619,659
223 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO	5,636,900
224 GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	6,266,329
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	**5,413,494**
228 FONDO EDITORIAL NUEVO LEÓN	5,413,494
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	**53,993,863**
220 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	53,993,863
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	**0**
248 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE*	0
249 DRENAJE Y SANEAMIENTO*	0
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	**28,418,851**
239 FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851
INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	**274,436,526**
258 DEFENSA PÚBLICA	274,436,526
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	**6,830,166**
250 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	6,830,166
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	**33,547,803**
241 CONTROL VEHICULAR	33,547,803
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**4,528,719,711**
254 PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	4,108,675,783
255 SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	420,043,928
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	**10,071,103**
240 EMPRESAS FAMILIARES	10,071,103
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	**11,445,817**
257 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	11,445,817
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**210,158,659**
242 SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	210,158,659
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	**87,804,451**
217 PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	87,804,451
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	**4,321,651**
251 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	4,321,651
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	**235,755,929**
313 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	235,755,929
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**65,111,040**
219 SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	65,111,040
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	**35,457,750**
312 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	35,457,750
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	**100,000,000**
259 IMPULSO NUEVO LEÓN	100,000,000
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	**0**
208 DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA*	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	**0**
213 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL)*	0

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS	0
212 AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS*	0

Notas:

*/ El programa presupuestario esta validado por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado como parte del PbR-SED en Nuevo León, sin embargo, no recibe transferencias del Estado, ya que la Entidad genera sus propios ingresos por lo que cuenta con autosuficiencia financiera.

C.3.2 VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

TEMA A GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO 1 CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	4,560,558,444
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	008	DESARROLLO MUNICIPAL	A01G23008	14,334,304
	011	REGISTRO CIVIL	A01G22011	159,320,087
	012	SERVICIOS NOTARIALES	A01E22012	16,841,751
	013	SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	A01E22013	23,431,674
	073	ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	A01E22073	25,401,737
	106	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	A01E22106	2,394,447
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	254	PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	A01E24254	4,108,675,783
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	242	SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	A01E22242	210,158,659

TEMA B GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

OBJETIVO 2 DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	1,061,100,317
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	055	ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	B02M24055	992,036,285
	056	GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	B02M23056	27,395,211
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	003	MEJORA REGULATORIA	B02G23003	8,121,018
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	241	CONTROL VEHICULAR	B02E25241	33,547,803

TEMA C TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO 3 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER PÚBLICO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	65,403,396
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	060	CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL	C03023060	60,120,039
	061	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C03023061	5,283,357

TEMA C TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	83,694,600
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	054	ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	C04M23054	83,694,600

TEMA E CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

OBJETIVO 6 FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	402,328,938
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	264	INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	E06E18264	40,000
SECRETARÍA DEL TRABAJO	040	CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	E06E06040	14,816,772
	043	CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	E06E07043	117,182,094
	044	INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	E06G06044	12,277,986
	045	DEFENSA DEL TRABAJO	E06G06045	11,755,449
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	065	IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES	E06L22065	156,178,152
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	252	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E06E02252	88,339,573
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	227	CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	E06E18227	1,738,911

TEMA F POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO 7 DESARROLLAR Y FORTALECER SECTORES CON POTENCIAL ECONÓMICO PARA ESTADO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	95,061,353
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	262	FOMENTO A LA INVERSIÓN	F07E21262	45,272,327
	263	FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS	F07E21263	49,789,026

TEMA F POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO 9 INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	63,452,600
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	232	PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN	F09E22232	2,630,595
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	229	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	F09E18229	59,071,532
	231	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	F09E18231	1,750,473

TEMA F POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO 10 FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	188,297,910
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	062	FOMENTO AGROPECUARIO	F10F19062	94,402,982
	063	SANIDAD E INOCUIDAD	F10E19063	32,903,766
	064	FOMENTO RURAL	F10F19064	50,920,059
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	240	EMPRESAS FAMILIARES	F10E21240	10,071,103

TEMA G **INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

OBJETIVO 11 IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	17,522,889
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	215	FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	G11E02215	5,619,659
	223	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO	G11E18223	5,636,900
	224	GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	G11E21224	6,266,329

TEMA H **MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

OBJETIVO 12 PROMOVER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES,EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	124,563,529
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	260	APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	H12E21260	24,563,529
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	259	IMPULSO NUEVO LEÓN	H12E21259	100,000,000

TEMA H **MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

OBJETIVO 13 INTEGRAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	2,427,006
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	261	APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	H13E21261	2,427,006

TEMA I **DESARROLLO REGIONAL EN NUEVO LEÓN**

OBJETIVO 14 IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	21,180,116
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO	041	DESARROLLO REGIONAL	I14F21041	21,180,116
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	208	DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA *	I14E23208	0

TEMA J **INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

OBJETIVO 15 PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES,IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	381,693,697
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	050	INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	J15S14050	77,154,238
	051	CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	J15U18051	53,942,590
	052	VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	J15E11052	166,681,874
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	236	MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	J15E15236	55,437,301
	237	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	J15E24237	28,477,694

TEMA J **INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

OBJETIVO 16 FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	952,811,941
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	214	PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	J16E18214	569,135,922
	221	APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	J16E11221	48,691,855
	341	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL	J16E18341	334,984,164

TEMA J **INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS**

OBJETIVO 17 CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	119,567,018
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN	047	FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	J17I18047	119,567,018

TEMA K **JUVENTUD**

OBJETIVO 18 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	19,246,007
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	238	APOYO A LA JUVENTUD	K18E12238	19,246,007

TEMA L **SALUD**

OBJETIVO 19 PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJO ESTANDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD.

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	4,649,490,946
SECRETARÍA DE SALUD	037	ARBITRAJE MÉDICO	L19E22037	8,806,053
	039	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	L19G21039	1,500,080
	339	PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	L19E28339	1,203,317
	340	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN	L19E18340	3,445,200
SERVICIOS DE SALUD	272	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	L19E18272	1,180,579,068
	273	ATENCIÓN A LA SALUD	L19E18273	3,033,913,300
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	255	SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	L19E24255	420,043,928

TEMA M **EDUCACIÓN**

OBJETIVO 20 **ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.**

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	12,809,545,584
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	032	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	M20E02032	11,735,589,696
	033	SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	M20E18033	3,481,827
	034	SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	M20E11034	5,939,529
	035	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	M20E11035	20,792,388
	199	SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	M20E02199	60,803,039
	317	PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	M20E02317	114,890,142
	319	PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	M20E02319	119,864
	320	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	M20E02320	18,436,649
	330	EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	M20E02330	309,818
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	206	CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	M20E02206	267,745,187
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	226	FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	M20E02226	334,529,698
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	250	EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	M20E02250	6,830,166
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	251	EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	M20E02251	4,321,651
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	313	COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE	M20E02313	235,755,929

TEMA M **EDUCACIÓN**

OBJETIVO 21 **ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO.**

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	109,574,887
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	031	SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	M21E20031	3,073,098
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	245	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	M21E02245	29,963,296
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	244	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	M21E02244	30,996,513
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	246	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	M21E02246	18,597,908
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	247	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	M21E02247	15,498,256
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	257	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	M21E20257	11,445,817

TEMA M EDUCACIÓN

OBJETIVO 22 LOGRAR LA SATISFACCIÓN PLENA EN LA VIDA ESCOLAR

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	26,451,315
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	207	INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	M22B11207	26,451,315

TEMA N CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO 23 IMPULSAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PRÁCTICA DEPORTIVA BAJO UNA VISIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	279,965,323
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	210	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	N23E18210	279,965,323

TEMA N CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO 24 OBTENER EL LIDERAZGO NACIONAL EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	2,781,000
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	211	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	N24E18211	2,781,000

TEMA O DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO 25 IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	286,052,387
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	234	3 MUSEOS	O25E22234	79,256,802
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	243	DESARROLLO CULTURAL	O25E18243	172,963,241
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	228	FONDO EDITORIAL NUEVO LEÓN	O25E21228	5,413,494
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	239	FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	O25E18239	28,418,851

TEMA P DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO 26 ALCANZAR UN DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE EN TODA LA ENTIDAD

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	48,466,949
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	058	PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	P26P23058	13,009,199
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	312	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	P26E23312	35,457,750

TEMA P DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO 27 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	44,146,178
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA	046	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	P27B23046	38,506,097
	185	PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	P27P23185	5,640,081

TEMA P DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO 28 FOMENTAR EL DISEÑO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES QUE OFREZCAN DESARROLLO INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SUS BIENES

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	114,398,309
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	233	VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	P28E18233	114,398,309

TEMA P DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO 29 CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	20,000,000
PARQUE FUNDIDORA	209	OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	P29E22209	20,000,000

TEMA Q MOVILIDAD Y TRANSPORTE

OBJETIVO 30 FORTALECER Y AMPLIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (SITME)

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	333,245,393
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	256	TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	Q30E22256	268,134,352
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	219	SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	Q30E25219	65,111,040

TEMA Q MOVILIDAD Y TRANSPORTE

OBJETIVO 33 MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	33,832,170
SISTEMA DE CAMINOS	235	SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	Q33E22235	30,000,000
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	253	SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO(SINTRAM)	Q33E22253	3,832,170
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS	212	AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS *	Q33E22212	0

TEMA R MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO 34 CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	35,146,472
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	184	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	R34G21184	12,638,741
	197	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	R34G21197	15,743,150
	316	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R34G21316	6,764,581

TEMA R MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO 36 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	248	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE *	R36E22248	0
	249	DRENAJE Y SANEAMIENTO *	R36E22249	0

TEMA R MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO 37 INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	213	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL) *	R37E21213	0

TEMA R MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO 38 CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	55,132,869
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	196	FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL	R38G25196	1,139,007
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	220	PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	R38E26220	53,993,863

TEMA T SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO 40 PREVENIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	615,291,597
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	024	REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	T40E11024	249,939
	025	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	T40E18025	3,679,546
	026	PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	T40E23026	611,362,112

TEMA T SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO 41 BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	2,545,678,907
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	006	FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	T41I23006	7,835,060
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	029	ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO	T41E18029	2,445,372,948
	030	ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	T41E22030	4,666,448
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	217	PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	T41E02217	87,804,451

TEMA T SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO 42 FORTALECER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	73,962,737
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	004	CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	T42E11004	73,962,737

TEMA T SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO 43 MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	459,367,323
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	027	REINSERCIÓN SOCIAL	T43E18027	1,637,025
	028	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	T43E18028	400,000,000
	314	MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	T43E18314	57,730,298

TEMA U PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVO 44 FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	408,331,918
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	067	JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	U44L21067	124,948,973
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	066	SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	U44L24066	8,946,418
INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	258	DEFENSA PÚBLICA	U44E22258	274,436,526

TEMA V ATENCIÓN INTEGRAL A VICTÍMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO 45 RECONOCER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; EN ESPECIAL EL DERECHO A LA ASISTENCIA,PROTECCIÓN, ATENCIÓN, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL Y DEBIDA DILIGENCIA

Dependencia y/o Entidad	PP			
		Nombre	Clasificación Programática	39,090,079
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	014	ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	V45E18014	39,090,079

Notas:

*/ El programa presupuestario esta validado por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado como parte del PbR-SED en Nuevo León, sin embargo, no recibe transferencias del Estado, ya que la Entidad genera sus propios ingresos por lo que cuenta con autosuficiencia financiera.

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

021 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
012 SERVICIOS NOTARIALES	CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS MEDIANTE ACCIONES QUE PROPORCIONEN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.	16,841,751
014 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	RECONOCER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; EN ESPECIAL EL DERECHO A LA ASISTENCIA,PROTECCIÓN, ATENCIÓN, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL Y DEBIDA DILIGENCIA	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE ACCIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	TASA DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	39,090,079
073 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO	CONTRIBUIR A PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL ESTADO MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES	TASA DE VARIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS	25,401,737
106 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS.	2,394,447

026 SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
027 REINSERCIÓN SOCIAL	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE DE REINCIDENCIA	1,637,025
028 OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA.	TASA DE VARIACIÓN EN LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS POR ENTIDAD	400,000,000
030 ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE MECANISMOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE AUXILIO Y SEGURIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES. INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	4,666,448
314 MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA MEDIANTE EL USO DE MEDIDAS CAUTELARES IDONEAS, PRIVILEGIANDO LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA	57,730,298

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

031 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
264 INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO (ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y FAMILIAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ECONOMÍA FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN	40,000

032 SECRETARÍA DEL TRABAJO

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
040 CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS MEDIANTE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	14,816,772
043 CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYOS EN ESPECIE	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	117,182,094
045 DEFENSA DEL TRABAJO	FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES MEDIANTE LA PROCURACION DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	TASA DE VARIACION DE TRABAJADORES ASESORADOS	11,755,449

041 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
047 FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA	PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA	119,567,018
050 INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	77,154,238
051 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE ACCIONES Y SERVICIOS QUE MEJOREN SU BIENESTAR Y EL ENTORNO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	53,942,590

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

042 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
031 SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO.	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO INSUFICIENTE EN LA EVALUACIÓN PLANEA ESCUELAS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, CON REPROBACIÓN INTRACURRICULAR	3,073,098
032 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO	GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD BÁSICA EN NUEVO LEÓN	11,735,589,696
033 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS PERSONAS MAYORES A 15 AÑOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN	3,481,827
034 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529
199 SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN	60,803,039
317 PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA (PEZ).	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114,890,142
319 PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119,864
320 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	18,436,649
330 EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	309,818

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

043 SECRETARÍA DE SALUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
037 ARBITRAJE MÉDICO	PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE,FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJO ESTANDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MÉDICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED	TASA DE VARIACIÓN DE CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MEDICAS	8,806,053

093 TRIBUNAL DE ARBITRAJE

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
066 SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES A TRAVÉS DE JUICIOS Y RESOLUCIONES	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS RESUELTOS	8,946,418

SERVICIOS DE SALUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
273 ATENCIÓN A LA SALUD	PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE,FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJO ESTANDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD.	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 1000 PERSONAS	3,033,913,300

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
214 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS)	569,135,922

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
206 CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLOGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	267,745,187

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
252 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE CAPACITACIÓN DE CALIDAD, INCLUYENTE E INNOVADORA	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	88,339,573

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
226 FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE PROGRAMAS TÉCNICOS ATRACTIVOS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ESTATAL	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	334,529,698

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
236 MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	55,437,301
237 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	28,477,694

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
233 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	FOMENTAR EL DISEÑO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES QUE OFREZCAN DESARROLLO INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SUS BIENES	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA PATRIMONIAL MEDIANTE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE FOMERREY Y EL IVNL	PORCENTAJE DE PERSONAS EN NUEVO LEÓN EN VIVIENDAS CONCARENCIA DE ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	114,398,309

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
210 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	IMPULSAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PRÁCTICA DEPORTIVA BAJO UNA VISIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA POBLACIÓN QUE PRACTICA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMERSA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	279,965,323
211 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	OBTENER EL LIDERAZGO NACIONAL EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	CONTRIBUIR A AUMENTAR EL LIDERAZGO DEPORTIVO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	2,781,000

C.3.3 PROGRAMAS QUE INCORPORAN TEMAS DE APOYOS A LAS MUJERES

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
238 APOYO A LA JUVENTUD	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL(IDJE)	19,246,007

INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
258 DEFENSA PÚBLICA	FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA MEDIANTE UNA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ADECUADA	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	274,436,526

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
254 PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL	4,108,675,783

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
217 PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	87,804,451

COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
313 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES DE BACHILLERATO EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	235,755,929

C.3.4 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

042 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
032 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO	GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD BÁSICA EN NUEVO LEÓN	11,735,589,696
034 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529
199 SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN	60,803,039
317 PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA (PEZ).	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114,890,142
319 PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119,864
320 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	18,436,649
330 EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	309,818

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
214 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS)	569,135,922

C.3.4 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
206 CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLOGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	267,745,187

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
226 FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE PROGRAMAS TÉCNICOS ATRACTIVOS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ESTATAL	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	334,529,698

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
238 APOYO A LA JUVENTUD	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL(IDJE)	19,246,007

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
215 FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	5,619,659

COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
313 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES DE BACHILLERATO EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	235,755,929

C.3.5 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES.

PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE VIVIENDA EN ZONAS DE REZAGO O POBREZA EXTREMA

041 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
047 FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA	PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA	119,567,018

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
233 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	FOMENTAR EL DISEÑO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES QUE OFREZCAN DESARROLLO INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SUS BIENES	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA PATRIMONIAL MEDIANTE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE FOMERREY Y EL IVNL	PORCENTAJE DE PERSONAS EN NUEVO LEÓN EN VIVIENDAS CONCARENCIA DE ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	114,398,309

PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA ATENCIÓN DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA

041 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
050 INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA,BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	77,154,238

PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS DE SALUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
272 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE,FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJO ESTANDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD.	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ENFERMEDADES MEDIANTE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS UNIDADES MÉDICAS	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100 000 PERSONAS	1,180,579,068
273 ATENCIÓN A LA SALUD	PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE,FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJO ESTANDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD.	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 1000 PERSONAS	3,033,913,300

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
341 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL	FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y APOYOS ALIMENTARIOS A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE LA CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO	334,984,164

C.3.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

034 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
185 PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE LA APORTACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN Y MULTIPLIQUEN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY	5,640,081

036 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
184 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL APROVECHADOS	12,638,741
197 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS DIAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014 (SALUD AMBIENTAL. VALORES LÍMITE PERMISIBLES PARA LA CONCENTRACIÓN DE PARTICULAS SUSPENDIDAS PM10 Y PM2.5 EN EL AIRE AMBIENTE Y CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN) MEDIANTE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	TASA DE VARIACIÓN DE DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014	15,743,150
316 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO) QUE EXEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA	6,764,581

PARQUE FUNDIDORA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
209 OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN	CONTRIBUIR A MANTENER LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE ÁREA VERDE DEL PARQUE FUNDIDORA	20,000,000

PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
220 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS PARQUES, AREAS NATURALES PROTEGIDAS, EMBALSES,Y UNIDADES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE	TASA DE VARIACIÓN DE SUPERFICIE CONSERVADA	53,993,863

C.3.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
248 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE*	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	CONTRIBUIR A MANTENER LA CALIDAD DEL SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE AGUA POTABLE	0
249 DRENAJE Y SANEAMIENTO*	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS	0

Notas:

*/ El programa presupuestario esta validado por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado como parte del PbR-SED en Nuevo León, sin embargo, no recibe transferencias del Estado, ya que la Entidad genera sus propios ingresos por lo que cuenta con autosuficiencia financiera.

C.3.7 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LOS JÓVENES.

042 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
034 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529
035 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRICULA ESCOLARIZADA TOTAL DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	20,792,388
199 SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN	60,803,039
317 PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA (PEZ).	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114,890,142
319 PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119,864
320 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	18,436,649
330 EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	309,818

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
206 CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLOGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	267,745,187

C.3.7 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LOS JÓVENES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
245 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO. DE CALIDAD EN ESCOBEDO		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	29,963,296

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
226 FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE PROGRAMAS TÉCNICOS ATRACTIVOS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ESTATAL	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	334,529,698

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
244 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO. DE CALIDAD EN SANTA CATARINA		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	30,996,513

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
246 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO. DE CALIDAD EN CADEREYTA		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	18,597,908

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
247 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO. DE CALIDAD EN LINARES		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	15,498,256

C.3.7 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LOS JÓVENES.

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
238 APOYO A LA JUVENTUD	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL(IDJE)	19,246,007

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
215 FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	5,619,659

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
250 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	6,830,166

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
217 PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	87,804,451

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
251 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	4,321,651

C.3.7 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LOS JÓVENES.

COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"

Nombre del PP	Objetivo	Fin		
		Descripción	Indicador	Monto 2022
313 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES DE BACHILLERATO EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	235,755,929

C.3.8 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN).

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO 2022	GASTO NO ETIQUETADO (FEDERAL Y ESTATAL)	GASTO ETIQUETADO (FEDERAL)
	31,148,862,100	**25,780,585,133**	**5,368,276,968**
003 MEJORA REGULATORIA	8,121,018	8,121,018	0
004 CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	73,962,737	73,962,737	0
006 FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	7,835,060	7,835,060	0
008 DESARROLLO MUNICIPAL	14,334,304	14,334,304	0
011 REGISTRO CIVIL	159,320,087	159,320,087	0
012 SERVICIOS NOTARIALES	16,841,751	16,841,751	0
013 SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	23,431,674	23,431,674	0
014 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	39,090,079	39,090,079	0
024 REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	249,939	249,939	0
025 PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	3,679,546	3,679,546	0
026 PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	611,362,112	611,362,112	0
027 REINSERCIÓN SOCIAL	1,637,025	1,637,025	0
028 OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	400,000,000	400,000,000	0
029 ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO	2,445,372,948	2,445,372,948	0
030 ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE INFORMACIÓN	4,666,448	4,666,448	0
031 SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	3,073,098	3,073,098	0
032 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,735,589,696	11,735,589,696	0
033 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS	3,481,827	3,481,827	0
034 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,939,529	5,939,529	0
035 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,792,388	20,792,388	0
037 ARBITRAJE MÉDICO	8,806,053	8,806,053	0
039 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1,500,080	1,500,080	0
040 CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	14,816,772	14,816,772	0
041 DESARROLLO REGIONAL	21,180,116	21,180,116	0
043 CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	117,182,094	117,182,094	0
044 INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	12,277,986	12,277,986	0
045 DEFENSA DEL TRABAJO	11,755,449	11,755,449	0
046 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	38,506,097	38,506,097	0
047 FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	119,567,018	0	119,567,018
050 INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	77,154,238	77,154,238	0
051 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	53,942,590	53,942,590	0
052 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)	166,681,874	166,681,874	0
054 ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	83,694,600	83,694,600	0
055 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	992,036,285	992,036,285	0
056 GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	27,395,211	27,395,211	0
058 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	13,009,199	13,009,199	0
060 CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL	60,120,039	60,120,039	0
061 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5,283,357	5,283,357	0
062 FOMENTO AGROPECUARIO	94,402,982	77,424,878	16,978,104
063 SANIDAD E INOCUIDAD	32,903,766	32,903,766	0
064 FOMENTO RURAL	50,920,059	50,920,059	0
065 IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES	156,178,152	156,178,152	0
066 SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	8,946,418	8,946,418	0
067 JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	124,948,973	124,948,973	0
073 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	25,401,737	25,401,737	0
106 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	2,394,447	2,394,447	0
184 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,638,741	12,638,741	0
185 PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	5,640,081	5,640,081	0
196 FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL	1,139,007	1,139,007	0
197 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	15,743,150	15,743,150	0
199 SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN	60,803,039	60,803,039	0
206 CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	267,745,187	106,340,530	161,404,657
207 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	26,451,315	26,451,315	0
208 DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA*	0	0	0
209 OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	20,000,000	20,000,000	0
210 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	279,965,323	279,965,323	0
211 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2,781,000	2,781,000	0
212 AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS*	0	0	0
213 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL)*	0	0	0

C.3.8 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN).

214 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	569,135,922	569,135,922	0
215 FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	5,619,659	5,619,659	0
217 PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	87,804,451	87,804,451	0
219 SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	65,111,040	65,111,040	0
220 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	53,993,863	53,993,863	0
221 APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	48,691,855	47,976,478	715,377
223 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO	5,636,900	5,636,900	0
224 GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	6,266,329	6,266,329	0
226 FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	334,529,698	73,845,281	260,684,417
227 CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,738,911	1,738,911	0
228 FONDO EDITORIAL NUEVO LEÓN	5,413,494	5,413,494	0
229 PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	59,071,532	59,071,532	0
231 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	1,750,473	1,750,473	0
232 PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN	2,630,595	2,630,595	0
233 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	114,398,309	114,398,309	0
234 3 MUSEOS	79,256,802	79,256,802	0
235 SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	30,000,000	30,000,000	0
236 MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	55,437,301	55,437,301	0
237 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	28,477,694	16,718,429	11,759,265
238 APOYO A LA JUVENTUD	19,246,007	19,246,007	0
239 FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	28,418,851	28,418,851	0
240 EMPRESAS FAMILIARES	10,071,103	10,071,103	0
241 CONTROL VEHICULAR	33,547,803	33,547,803	0
242 SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	210,158,659	210,158,659	0
243 DESARROLLO CULTURAL	172,963,241	172,963,241	0
244 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	30,996,513	30,996,513	0
245 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	29,963,296	29,963,296	0
246 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	18,597,908	18,597,908	0
247 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	15,498,256	15,498,256	0
248 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE*	0	0	0
249 DRENAJE Y SANEAMIENTO*	0	0	0
250 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	6,830,166	6,830,166	0
251 EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	4,321,651	4,321,651	0
252 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	88,339,573	15,420,049	72,919,524
253 SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	3,832,170	3,832,170	0
254 PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	4,108,675,783	2,701,986,537	1,406,689,246
255 SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	420,043,928	420,043,928	0
256 TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	268,134,352	268,134,352	0
257 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	11,445,817	11,445,817	0
258 DEFENSA PÚBLICA	274,436,526	274,436,526	0
259 IMPULSO NUEVO LEÓN	100,000,000	100,000,000	0
260 APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	24,563,529	24,563,529	0
261 APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	2,427,006	2,427,006	0
262 FOMENTO A LA INVERSIÓN	45,272,327	45,272,327	0
263 FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS	49,789,026	49,789,026	0
264 INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40,000	40,000	0
272 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,180,579,068	104,490,994	1,076,088,074
273 ATENCIÓN A LA SALUD	3,033,913,300	1,127,426,177	1,906,487,123
312 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	35,457,750	35,457,750	0
313 COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	235,755,929	235,755,929	0
314 MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL	57,730,298	57,730,298	0
316 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	6,764,581	6,764,581	0
317 PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA	114,890,142	114,890,142	0
319 PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	119,864	119,864	0
320 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	18,436,649	18,436,649	0
330 EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA	309,818	309,818	0
339 PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,203,317	1,203,317	0
340 CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN	3,445,200	3,445,200	0
341 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL	334,984,164	0	334,984,164

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MONTO 2022	GASTO NO ETIQUETADO (FEDERAL Y ESTATAL)	GASTO ETIQUETADO (FEDERAL)
	71,198,353,293	42,559,476,821	28,638,876,471

C.3.8 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN).

005 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA	202,397,310	202,397,310	0
006 FASP	20,573,542	20,573,542	0
007 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,185,464	25,185,464	0
009 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	17,457,974	17,457,974	0
015 DESARROLLO POLÍTICO	33,467,045	33,467,045	0
016 EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO	922,174,703	922,174,703	0
017 FINANCIAMIENTO PÚBLICO RESPONSABLE	8,508,873,021	8,396,276,448	112,596,573
018 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS	185,571,555	185,571,555	0
019 BIENES PATRIMONIALES CONTROLADOS	221,370,711	221,370,711	0
022 NUEVO LEÓN REPRESENTADO Y POSICIONADO	20,106,241	20,106,241	0
042 INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ENERGÉTICO	2,472,817	2,472,817	0
053 PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	178,599,201	178,599,201	0
068 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PERSONALES	3,292,437,383	3,292,437,383	0
069 GESTIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	767,518,536	767,518,536	0
070 GESTIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	111,275,317	111,275,317	0
071 APOYO INSTITUCIONAL A PROGRAMAS	921,504,299	668,150,023	253,354,276
072 RESERVA DESASTRES NATURALES	196,378,200	196,378,200	0
075 APOYO A INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	75,000,000	75,000,000	0
076 FONDO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN	18,945,234	18,945,234	0
085 PREMIO AL MÉRITO ESCOLAR Y DOCENTE	6,876,408	6,876,408	0
087 ESCUELA NORMAL SUPERIOR - PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO	299,389,240	299,389,240	0
088 ESCUELAS DE CALIDAD - FIDEICOMISO	151,195	151,195	0
090 ENSEÑANZA VIVENCIAL INDAGATORIA DE LA CIENCIA	121,729	121,729	0
098 PREMIO NUEVO LEÓN A LA COMPETITIVIDAD	2,161,060	2,161,060	0
102 FAMILIAS CON FUTURO	8,318,196	8,318,196	0
104 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	9,000,000	9,000,000	0
111 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,749,426,614	10,749,426,614	0
113 OTROS SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	19,706,441,576	13,347,476,920	6,358,964,657
115 ASIGNACIONES DEL GASTO FEDERALIZADO A ENTIDADES	20,470,598,182	0	20,470,598,182
201 APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO E INVESTIGACIÓN DE DELITOS	42,433,422	42,433,422	0
243 FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL	8,618,807	8,618,807	0
275 SERVICIO EDUCATIVO DEL ESTADO	63,036,000	63,036,000	0
276 GENERACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE SALUD	143,266,439	0	143,266,439
283 ADULTO MAYOR (INSTITUTO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR)	20,111,428	20,111,428	0
285 ADEFAS	800,000,000	800,000,000	0
300 PROGRAMA DE DIABETES	430,000	430,000	0
301 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (ALERTA DE GÉNERO MUNICIPAL)	20,600,000	20,600,000	0
315 BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS	1,003,348	1,003,348	0
322 RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	69,619,044	69,619,044	0
323 CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	5,050,373	5,050,373	0
325 FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL, FIRECOM	736,216	736,216	0
326 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA SALUD MENTAL Y ADICCIONES	74,551,400	74,551,400	0
327 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	1,816,900,166	516,803,821	1,300,096,345
328 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	7,152,663	7,152,663	0
333 INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,862,645	5,862,645	0
338 DESARROLLO MINERO	18,600	18,600	0
342 CULTURA PARA EL DESARROLLO	47,800,000	47,800,000	0
343 APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES	22,200,000	22,200,000	0
344 ATENCIÓN CIUDADANA	35,964,580	35,964,580	0
345 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	34,035,420	34,035,420	0
346 PROGRAMA DE POLÍTICA TURÍSTICA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE	55,000,000	55,000,000	0
349 PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA TODAS	50,000,000	50,000,000	0
351 RUTA DE PROTECCIÓN SOCIAL A LA POBREZA	65,169,987	65,169,987	0
355 NUEVO TRANSPORTE PLAN NUEVO NUEVO LEÓN	765,000,000	765,000,000	0
397 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	50,000,000	50,000,000	0
400 APOYOS REFUGIOS VIOLENCIA FAMILIAR	20,000,000	20,000,000	0

PROYECTOS DE INVERSIÓN	MONTO 2022	GASTO NO ETIQUETADO (FEDERAL Y ESTATAL)	GASTO ETIQUETADO (FEDERAL)
	15,395,437,573	**12,760,548,542**	**2,634,889,032**
112 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	866,841,385	0	866,841,385

C.3.8 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN).

114 ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	2,421,715,463	1,753,274,756	668,440,707
133 INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL	49,122,638	49,122,638	0
134 OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	51,961,689	22,010,697	29,950,991
140 FONDEN	13,775,531	13,775,531	0
150 HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	1,687,679	1,687,679	0
187 PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	431,392,948	411,284,179	20,108,769
188 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	154,328,659	0	154,328,659
189 HOSPITAL GENERAL DE GALEANA	44,752,643	44,752,643	0
190 FASP	633,871,000	185,232,853	448,638,147
191 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	290,792,035	0	290,792,035
192 CONSTRUCCIÓN LÍNEA 3 DEL METRO	3,000,000	3,000,000	0
198 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	34,890,794	34,890,794	0
233 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	69,292,739	69,292,739	0
267 HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPÚLVEDA	12,131,888	12,131,888	0
289 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	55,482,728	55,482,728	0
310 CONSTRUCCIÓN LÍNEA 4 DEL METRO SANTA CATARINA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,592,710,000	1,436,921,662	155,788,338
332 PARQUE LIBERTAD	30,000,000	30,000,000	0
350 TREN SUBURBANO GARCÍA-PESQUERÍA (PROYECTO PLURIANUAL)	0	0	0
352 ESTADIO DE TIGRES (PROYECTO PLURIANUAL)	0	0	0
354 HUB REGIONAL	20,000,000	20,000,000	0
356 CONSTRUCCIÓN LÍNEA 5 DEL METRO SUR MONTERREY (PROYECTO PLURIANUAL)	1,040,956,000	1,040,956,000	0
357 AGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE	30,000,000	30,000,000	0
358 NUEVO LEÓN VERDE	58,000,000	58,000,000	0
359 CARRETERA INTERSERRANA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,412,783,333	1,412,783,333	0
360 CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA (PROYECTO PLURIANUAL)	1,678,612,200	1,678,612,200	0
362 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN SALINAS-COLOMBIA	152,320,000	152,320,000	0
363 LA NUEVA FUERZA ES LO CIVIL	905,000,000	905,000,000	0
364 PROYECTO SINTRAM (PROYECTO PLURIANUAL)	596,825,192	596,825,192	0
365 PLAN HÍDRICO	100,000,000	100,000,000	0
366 CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	19,993,763	19,993,763	0
367 PERIFÉRICO JUÁREZ-MONTEMORELOS (PROYECTO PLURIANUAL)	0	0	0
369 CICLOVÍA	24,950,385	24,950,385	0
373 INVERSIÓN PARQUE FUNDIDORA	70,000,000	70,000,000	0
375 REESTRUCTURA TRANSPORTE (PROYECTO PLURIANUAL)	204,385,288	204,385,288	0
376 CENTROS DE TRANSFERENCIA ALIMENTADORAS-TRONCAL	129,673,513	129,673,513	0
377 ENTRONQUE CARRETERO DULCES NOMBRES PESQUERÍA	24,127,860	24,127,860	0
378 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA UCS	22,135,426	22,135,426	0
379 PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	627,504,841	627,504,841	0
380 REHABILITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	20,369,805	20,369,805	0
381 OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	948,134,851	948,134,851	0
382 PARQUE LA VIRGEN, 1A ETAPA	21,650,000	21,650,000	0
383 INFRAESTRUCTURA VERDE	962,499	962,499	0
384 INVENTARIO DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO	2,650,100	2,650,100	0
385 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,857,742	19,857,742	0
386 SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE EL MIRADOR	6,586,213	6,586,213	0
387 CENTRO DE SALUD Y MATERNIDAD (CENDI)	19,750,567	19,750,567	0
388 LIMPIEZA DEL RÍO SANTA CATARINA, 1A. ETAPA	9,998,525	9,998,525	0
389 GENERACIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES	17,418,500	17,418,500	0
390 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2030	9,580,750	9,580,750	0
391 ARCHIVO REGISTROS	10,000,000	10,000,000	0
392 PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	10,000,000	10,000,000	0
393 ARCHIVO NOTARIAS	10,000,000	10,000,000	0
396 CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA REHABILITACIÓN	393,460,400	393,460,400	0
398 TRANSMETRO LÍNEA 1 DEL METRO (PROYECTO PLURIANUAL)	0	0	0
399 TRANSMETRO LÍNEA 3 DEL METRO (PROYECTO PLURIANUAL)	0	0	0
401 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EDUCACIÓN BILINGÜE (CIDEB) EN GARCÍA (PROYECTO PLURIANUAL)	20,000,000	20,000,000	0
TOTAL	**117,742,652,966**	**81,100,610,496**	**36,642,042,471**

Notas:

*/ El programa presupuestario esta validado por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado como parte del PbR-SED en Nuevo León, sin embargo, no recibe transferencias del Estado, ya que la Entidad genera sus propios ingresos por lo que cuenta con autosuficiencia financiera.

**/ El programa presupuestario contiene inversion.

C.3.9 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS - METAS 2022

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T42E11006

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	((INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T - INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T-1) / INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T-1) * 100	ANUAL	-5.19	-6.12							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON UNA SÓLIDA CULTURA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
PROPÓSITO	LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PREVIENEN INCIDENTES POR CONTAR CON CAPACITACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	((PIPC AÑO T - PIPC AÑO T-1) / PIPC AÑO T-1) * 100	ANUAL	16.75	31.06							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
COMPONENTES	C1. CURSOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE REGISTRA ASISTENCIA A LOS CURSOS, NO EXISTEN CANCELACIONES DE CURSOS Y NO HAY EMERGENCIAS.
	C2. SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS.	PORCENTAJE DE SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS.	(SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS / SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS DE SUPERVISAR) * 100	TRIMESTRAL	97.56	95.23			92.98	94.51	96.03	97.56	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PROGRAMAN OPORTUNAMENTE SUS SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL.
	C3. PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	(PIPC CERTIFICADOS / SOLICITUDES DE PIPC POR CERTIFICAR) * 100	TRIMESTRAL	1280.00	1,312.00			96.10	96.45	97.10	97.11	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONTINÚAN CON LOS PROCESOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN.
	C4. EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS.	(EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS / EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS PROGRAMADOS DE ATENDER) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE PROGRAMAN EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS CONFORME A LA DEMANDA DE EMPRESAS E INSTITUCIONES.
C1. CURSOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL ELABORADOS.	(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL ELABORADOS / PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EQUIPO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	A2C1. RECEPCIÓN SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS.	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EQUIPO PARA RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES.
	A3C1. ASIGNACIÓN DE INSTRUCTORES.	PORCENTAJE DE CURSOS CON INSTRUCTOR ASIGNADO.	(NÚMERO CURSOS CON ASIGNACIÓN DE INSTRUCTOR / NÚMERO DE CURSOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON SUFICIENTES INSTRUCTORES CAPACITADOS.
	A4C1. CAPACITACIÓN DE ASISTENTES.	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO.	(ASISTENTES EN CURSOS / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	37.78	35.65			34.38	35.40	36.50	37.78	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y LOS INTERESADOS ASISTEN A LOS MISMOS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS.	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOLICITAN SUPERVISIÓN DE SIMULACROS.
	A2C2. PROGRAMACIÓN DE SIMULACROS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SIMULACROS PROGRAMADAS.	(SOLICITUDES DE SIMULACRO PROGRAMADAS / SOLICITUDES DE SIMULACRO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOLICITAN LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS.
	A3C2. ASIGNACIÓN DE INSPECTOR A SUPERVISAR EL SIMULACRO.	PORCENTAJE DE SIMULACROS CON ASIGNACIÓN DE INSPECTOR.	(NÚMERO DE SIMULACROS CON INSPECTOR ASIGNADO / SOLICITUDES DE SIMULACRO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON INSPECTORES SUFICIENTES Y CAPACITADOS.
C3. PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUDES DE REGISTRO DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) POR EMPRESAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REGISTRO ATENDIDAS.	(SOLICITUDES DE REGISTRO DE PIPC ATENDIDAS / SOLICITUDES DE REGISTRO DE PIPC RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
	A2C3. SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN DEL PIPC POR EMPRESAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN ATENDIDAS.	(SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN DE PIPC ATENDIDAS / SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN DE PIPC RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	87.71	81.24			84.17	85.10	86.44	87.71	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN LA REVALIDACIÓN DEL PIPC.
C4. EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL EVENTO.	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE RIESGO REALIZADOS.	(ANÁLISIS DE RIESGOS REALIZADOS / ANÁLISIS DE RIESGOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SE INTERESAN EN CONOCER LOS RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
	A2C4. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES.	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON INSPECTORES SUFICIENTES Y CAPACITADOS.
	A3C4. DICTAMINACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE RIESGOS DICTAMINADOS.	(ANÁLISIS DE RIESGOS DICTAMINADOS / ANÁLISIS DE RIESGOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA DICTAMINACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
	A4C4. ASISTENCIA DEL PERSONAL EN LOS EVENTOS.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN LOS EVENTOS.	(EVENTOS EN LOS QUE ASISTE EL PERSONAL PROGRAMADO / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE Y LOS MEDIOS NECESARIOS, LOS EVENTOS ESTÁN PROGRAMADOS, NO HAY EMERGENCIAS.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

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

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41123006

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA ANUAL ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES. DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: [(DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD]	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.63	-10.41							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA LLEVAN A CABO PROGRAMAS ENFOCADOS A DIMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON ELEMENTOS CAPACITADOS CONFIABLES Y CERCANOS A LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS (POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS) QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN.	(ELEMENTOS POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS CONVENIDOS A CAPACITAR EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP) * 100	ANUAL	100.00	100.00							ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FASP / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS ELEMENTOS CUENTAN CON EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA VIGENTE.
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN (CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN) IMPARTIDO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA	(RECURSOS EJERCIDOS PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA / TOTAL DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DEL FASP AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	25.00	50.00	100.00	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
	C2. INFRAESTRUCTURA (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL REALIZADA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	(RECURSOS EJERCIDOS EN INFRAESTRUCTURA REALIZADA / TOTAL DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA DEL FASP AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
	C3. EQUIPAMIENTO (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL ADQUIRIDA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	(RECURSOS EJERCIDOS EN EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDO / TOTAL DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO DEL FASP AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	25.00	50.00	100.00	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
C1. CAPACITACIÓN (CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN) IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECIBIR OFICIO PARA PAGAR LAS CAPACITACIONES Y/O GENERAR CONTRATOS	PORCENTAJE DE OFICIOS ATENDIDOS	(OFICIOS ATENDIDOS / OFICIOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE OFICIOS RECIBIDOS / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.
	A2C1. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PAGO REALIZADAS	(AUTORIZACIONES REALIZADAS / AUTORIZACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE AUTORIZACIONES DE PAGO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.
C2. INFRAESTRUCTURA (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECIBIR OFICIO PARA GENERAR CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE OFICIOS ATENDIDOS	(OFICIOS ATENDIDOS / OFICIOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	ARCHIVO DE OFICIOS RECIBIDOS / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.
	A2C2. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PAGO REALIZADAS	(AUTORIZACIONES REALIZADAS / AUTORIZACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	ARCHIVO DE AUTORIZACIONES DE PAGO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.
C3. EQUIPAMIENTO (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL ADQUIRIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECIBIR OFICIO PARA GENERAR CONTRATO DE EQUIPAMIENTO	PORCENTAJE DE OFICIOS ATENDIDOS	(OFICIOS ATENDIDOS / OFICIOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE AUTORIZACIONES DE PAGO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.
	A2C3. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE EQUIPAMIENTO	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PAGO REALIZADAS	(AUTORIZACIONES REALIZADAS / AUTORIZACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE AUTORIZACIONES DE PAGO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO DEL FASP ACTUALIZADO Y VIGENTE.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01623008
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACCIONES QUE MEJOREN LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR ENCIMA DE LA MEDIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD	(MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR ENCIMA DE LA MEDIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD / MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	54.90	50.98							INFORME SOBRE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE DESARROLLO MUNICIPAL / COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO APROVECHAN LOS APOYOS QUE SE LES BRINDAN
PROPÓSITO	LOS GOBIERNOS MUNICIPALES IMPLEMENTAN MECANISMOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS.	(MUNICIPIOS ATENDIDOS / MUNICIPIOS EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	82.35	82.35							GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS ALCALDES DEL ESTADO APROVECHAN LOS APOYOS QUE SE LES BRINDAN
COMPONENTES	C1. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS.	(ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS ALCALDES SOLICITAN ASISTENCIA TÉCNICA
	C2. CURSOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS.	(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS / NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE CURSOS IMPARTIDOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C3. DIAGNÓSTICOS INTEGRALES EN DESARROLLO MUNICIPAL ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES EN DESARROLLO MUNICIPAL ENTREGADOS	(NÚMERO DE MUNICIPIOS CON DIAGNÓSTICOS ENTREGADOS / MUNICIPIOS DEL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	82.35	82.35			19.61	49.02	66.67	82.35	DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE DESARROLLO MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN EN LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL
	C4. BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	(MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN / MUNICIPIOS DEL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	82.35	82.35			19.61	49.02	66.67	82.35	BANCO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL ALCALDE PRESENTA SOLICITUD DE PROYECTO DE INVERSIÓN
C1. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS.	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SE CUENTA CON LA ACEPTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO.
	A2C1. DESIGNACIÓN DE ENLACES ESTATALES PARA LA ASESORÍA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.	PORCENTAJE DE ENLACES DESIGNADOS.	(ENLACES DESIGNADOS / ENLACES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO CON RELACIÓN DE ENLACES POR MUNICIPIO Y/O REGIÓN / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	SE DESIGNAN LOS ENLACES NECESARIOS PARA LOS MUNICIPIOS.
	A3C1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESENTADOS.	(PROGRAMAS DE TRABAJO PRESENTADOS / PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPIOS VALIDAN PROGRAMA DE TRABAJO.
C2. CURSOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL IMPARTIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS.	(DIAGNÓSTICOS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIAGNÓSTICOS DE CAPACITACIÓN / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SOLICITAN CAPACITACIÓN.
	A2C2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TRABAJO DESARROLLADOS.	(PROGRAMAS DE TRABAJO DESARROLLADOS / PROGRAMAS DE TRABAJO POR DESARROLLAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMAS DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SOLICITAN CAPACITACIÓN.
	A3C2. DESIGNACIÓN DE CAPACITADORES ESTATALES PARA REALIZAR LOS CURSOS	PORCENTAJE DE CAPACITADORES ESTATALES DESIGNADOS	(CAPACITADORES ESTATALES DESIGNADOS / PLANTILLA DE CAPACITADORES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE DESIGNACIÓN DE CAPACITADORES / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INSTITUCIONALMENTE.
	A4C2. REALIZACIÓN DE CONVOCATORIA A LOS MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVOCATORIA A MUNICIPIOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SOLICITAN CAPACITACIÓN.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. DIAGNÓSTICOS INTEGRALES EN DESARROLLO MUNICIPAL ENTREGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. DESIGNACIÓN DE ENLACE ESTATAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ENLACES DESIGNADOS	(ENLACES DESIGNADOS / ENLACES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO CON RELACIÓN DE ENLACES POR MUNICIPIO Y/O REGIÓN / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	A2C3. ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO.	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	(PLANES DE TRABAJO REALIZADOS / PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANES DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
	A3C3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIOS AL MUNICIPIO PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN	(MUNICIPIOS QUE PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN / MUNICIPIOS A LOS QUE SE LES SOLICITÓ INFORMACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	71.43	60.00			59.52	64.29	86.67	71.43	REGISTRO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O CUESTIONARIOS / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	A4C3. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PROPORCIONADOS POR EL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS VALIDADOS	(CUESTIONARIOS VALIDADOS / CUESTIONARIOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME SOBRE DIAGNÓSTICOS / DIRECCIÓN DE ENLACE Y DESARROLLO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN DE MANERA ADECUADA
C6. BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUD DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO PARA LA ORIENTACIÓN, DISEÑO O ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE SOLICITUDES RELATIVAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	EL ALCALDE PRESENTA SOLICITUD DE PROYECTO DE INVERSIÓN
	A2C4. REALIZACIÓN DE REVISIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO SOLICITADA POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE PROYECTOS REVISADOS	(PROYECTOS REVISADOS / PROYECTOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA O MINUTA DE REUNIONES DE TRABAJO SOBRE REVISIÓN DEL PROYECTO / DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL ALCALDE PRESENTA SOLICITUD DE PROYECTO DE INVERSIÓN
	A3C4. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS (CÉDULAS, NOTAS O FICHAS TÉCNICAS) DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS RECIBIDOS	(DOCUMENTOS TÉCNICOS RECIBIDOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DOCUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL ALCALDE PRESENTA LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
	A4C4. REALIZACIÓN DEL REGISTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SIASI).	PORCENTAJE DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SIASI	(PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SIASI / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SIASI) / DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL ALCALDE PRESENTA LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: REGISTRO CIVIL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01622011

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

CP CONAC "Modalidad": G

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA E IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL REGISTRO CIVIL	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.	((SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T - SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) / (SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1)) * 100	ANUAL	1.05	1.00							REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	EXISTE ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE REGISTRO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.	(NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES REGISTRADOS / NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES PROYECTADOS POR CONAPO) * 100	ANUAL	96.50	95.00							EN BASE A LAS PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE MÉXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 - 2050 NUEVO LEÓN PP 58 Y 59 / https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487384/19_NLE.pdf	LA POBLACIÓN SE INTERESA EN LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.
COMPONENTES	C1. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS EMITIDAS.	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS.	(COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS / COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS
	C2. ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	PORCENTAJE DE ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	(ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS / ACTOS Y HECHOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	C3. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) CORREGIDA.	PORCENTAJE DE CURP CORREGIDA.	(CURP CORREGIDA / CURP SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN LA CORRECCIÓN DE LA CURP.
	C4. CONSTANCIAS (DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA) EMITIDAS.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS EMITIDAS.	(CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA
C1. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS EMITIDAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PETICIÓN DE REQUISITOS A USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA	PORCENTAJE DE PETICIONES DE USUARIOS ATENDIDAS	(PETICIONES DE USUARIOS ATENDIDAS / PETICIONES DE USUARIOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS
	A2C1. REALIZACIÓN DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL USUARIO EN LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL	PORCENTAJE DE BÚSQUEDAS DE USUARIOS REALIZADAS	(BÚSQUEDAS DE USUARIO REALIZADAS / BÚSQUEDAS DE USUARIO SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS
	A3C1. REALIZACIÓN DE COBRO DE COPIA CERTIFICADA	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS COBRADAS	(COPIAS CERTIFICADAS COBRADAS / COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN COPIAS CERTIFICADAS
C2. ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	A2C2. REVISIÓN DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS.	PORCENTAJE DE REQUISITOS DE USUARIOS REVISADOS	(REQUISITOS DE USUARIOS REVISADOS / REQUISITOS DE USUARIOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	A3C2. REALIZACIÓN DEL COBRO DE ACTAS SOLICITADAS	PORCENTAJE DE ACTAS COBRADAS	(ACTAS COBRADAS / ACTAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
C3. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) CORREGIDA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE CURP	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS SOLICITAN LA CORRECCIÓN DE LA CURP.
	A2C3. REALIZACIÓN DE BÚSQUEDA EN REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN (RENAPO) PARA LA CORRECCIÓN DEL CURP	PORCENTAJE DE BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN RENAPO REALIZADAS	(BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN RENAPO REALIZADAS / BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN RENAPO SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	EL SISTEMA RENAPO FUNCIONA CORRECTAMENTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C4. CONSTANCIAS (DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA) EMITIDAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CONSTANCIA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA
	A2C3. REALIZACIÓN DE BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL	PORCENTAJE DE BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL REALIZADAS	(BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN REGISTRO CIVIL REALIZADAS / BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN REGISTRO CIVIL SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA
	A3C2. REALIZACIÓN DEL COBRO DE CONSTANCIAS SOLICITADAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS COBRADAS	(CONSTANCIAS COBRADAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES REALIZADOS (HOJA DE EXCEL) / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD DGRC.	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS NOTARIALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22012

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS MEDIANTE ACCIONES QUE PROPORCIONEN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.	((SERVICIOS BRINDADOS AÑO T - SERVICIOS BRINDADOS AÑO T-1) / (SERVICIOS BRINDADOS AÑO T-1)) * 100	ANUAL	5.34	1.10							RELACIÓN ANUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LOS USUARIOS PRESENTAN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA QUE TENGAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS.	((USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / (USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1)) * 100	ANUAL	2.82	1.20							RELACIÓN ANUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LOS USUARIOS PRESENTAN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA QUE TENGAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.
COMPONENTES	C1. INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	((INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS / INFORMES TESTAMENTARIOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE INFORMES TESTAMENTARIOS / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE TESTAMENTOS.
	C2. COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS.	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS.	((COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS / COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
	C3. SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	(TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS / TESTIMONIOS DE ESCRITURAS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	30.63	28.00			27.52	28.05	29.65	30.63	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.
C1. INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE OFICIOS Y/O SOLICITUD DE INFORMES TESTAMENTARIOS.	PORCENTAJE DE OFICIOS Y/O SOLICITUDES REVISADAS.	[SOLICITUDES DE INFORMES DE TESTAMENTOS REVISADOS / SOLICITUDES DE INFORMES DE TESTAMENTOS RECIBIDOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE INFORMES TESTAMENTARIOS / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE TESTAMENTOS.
	A2C1. BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS TESTAMENTARIOS EN LA BASE DE DATOS.	PORCENTAJE DE OFICIOS Y/O SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE BÚSQUEDA.	(DOCUMENTOS DE BÚSQUEDA / SOLICITUDES APROBADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE INFORMES TESTAMENTARIOS / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE TESTAMENTOS.
	A3C1. FIRMA DE DOCUMENTOS TESTAMENTARIOS.	PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS.	(OFICIOS Y/O SOLICITUDES DE BÚSQUEDA DE TESTAMENTOS REALIZADOS / SOLICITUDES APROBADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE INFORMES TESTAMENTARIOS / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE TESTAMENTOS.
C2. COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REVISADAS.	(SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS REVISADAS / SOLICIETUDES DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPTO. DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
	A2C2. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	(DOCUMENTOS INTEGRADOS / SOLICITUDES APROBADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPTO. DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
	A3C2. CERTIFICACIÓN DE ESCRITURAS Y FIRMA DE DOCUMENTO.	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES REALIZADAS.	(COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS REALIZADAS / SOLICITUDES APROBADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPTO. DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
C3. SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REVISADAS.	[SOLICITUDES DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS REVISADAS / SOLICITUDES DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS RECIBIDAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.
	A2C3. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	[DOCUMENTOS INTEGRADOS / SOLICITUDES APROBADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.
	A3C3. CERTIFICACIÓN DE SEGUNDOS TESTIMONIOS Y FIRMA DE DOCUMENTOS.	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES REALIZADAS.	(COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS REALIZADAS / SOLICITUDES APROBADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPTO. DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS SOLICITAN Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E220013

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

C/F CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL MEDIANTE ACCIONES QUE ELEVAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN QTO QUE SE BRINDAN A LOS USUARIOS.	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL.	((SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T - SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1) / (SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1)] * 100	ANUAL	5.00	5.00							REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	SE CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES QUE APOYAN LAS GESTIONES DE INFORMATEL Y LOCATEL.
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL CUENTAN CON UN SERVICIO GUBERNAMENTAL EN EL QUE PUEDEN OBTENER INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOGRAR LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS.	(LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS / LLAMADAS ENTRANTES) * 100	ANUAL	82.00	80.00							REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	SE CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES QUE APOYAN LAS GESTIONES DE INFORMATEL Y LOCATEL.
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE INFORMATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL	(LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL / LLAMADAS RECIBIDAS EN INFORMATEL) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			193,500.00	193,500.00	150,000.00	150,000.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIO DE INFORMATEL PARA CONOCER LOS PROGRAMAS, TRÁMITES, SERVICIOS Y ACCIONES DEL GOBIERNO.
	C2. SERVICIOS DE LOCATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL	(LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL / LLAMADAS RECIBIDAS EN LOCATEL) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			21,500.00	21,500.00	20,000.00	20,000.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL PARA LOCALIZAR PERSONAS EXTRAVIADAS
	C3. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE FALLAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CANALIZADOS	PORCENTAJE DE FALLAS CANALIZADAS	(FALLAS CANALIZADAS / FALLAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			175.00	175.00	125.00	125.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE QUEJAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
C1. SERVICIOS DE INFORMATEL PROPORCIONADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE TRÁMITES, SERVICIOS Y ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES Y OTROS.	PORCENTAJE DE REGISTROS ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS.	(REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS DE LA BASE DE DATOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
	A2C1. REALIZACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTOS CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	PORCENTAJE DE ACUERDOS, CONVENIOS Y DOCUMENTOS FIRMADOS.	(ACUERDOS, CONVENIOS Y DOCUMENTOS FIRMADOS / ACUERDOS O CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	50.00	50.00			3.00	3.00	2.00	2.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES FIRMAN LOS ACUERDOS O CONVENIOS.
	A3C1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFORMATEL A TRAVÉS DE CURSOS DE INSTRUCCIÓN.	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO.	(ASISTENTES AL CURSO / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	10.00	10.00			0.00	2.00	6.00	10.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	EL PERSONAL DE INFORMATEL ASISTE A LAS CAPACITACIONES
	A4C1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS.	(CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			90.00	90.00	90.00	90.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDEN LAS CAMPAÑAS.
C2. SERVICIOS DE LOCATEL PROPORCIONADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS.	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES.	(NÚMERO DE REGISTROS ENTREGADOS POR LAS INSTITUCIONES / NÚMERO DE REGISTROS CAPTURADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN FACILITAN LA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
	A2C2. FIRMA DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES ENLAZADAS CON EL SERVICIO DE LOCATEL	PORCENTAJE DE ACUERDOS O CONVENIOS FIRMADOS.	(ACUERDOS O CONVENIOS FIRMADOS / ACUERDOS O CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	75.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LAS INSTITUCIONES ENLAZADAS CON LOCATEL FIRMAN ACUERDOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
	A3C2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOCATEL Y DE INSTITUCIONES MÉDICAS, JUDICIALES Y ASISTENCIALES A TRAVÉS DE CURSOS DE INSTRUCCIÓN.	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO.	(ASISTENTES AL CURSO / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	50.00	40.00			50.00	50.00	50.00	50.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	EL PERSONAL DE LOCATEL ASISTE A LAS CAPACITACIONES
C3. SERVICIOS DE ATENCION DE FALLAS DE SERVICIOS PUBLICOS CANALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE QUEJAS POR FALLAS EN SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE QUEJAS RECIBIDAS	(QUEJAS RECIBIDAS / QUEJAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS REPORTAN FALLAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
	A2C3. SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA FALLA DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADOS.	PORCENTAJE DE QUEJAS A LAS QUE SE LE DA SEGUIMIENTO.	(QUEJAS A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO / QUEJAS CANALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS ATIENDEN LA SOLICITUD DE LOCATEL PARA CONOCER EL ESTATUS DE LA QUEJA CANALIZADA.

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: V45E18014

TEMA DEL PED: ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO: RECONOCER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; EN ESPECIAL EL DERECHO A LA ASISTENCIA, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL Y DEBIDA DILIGENCIA.

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: CONSOLIDAR ENTRE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y MEDIDAS, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE ACCIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	TASA DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	((NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T - NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T-1) / NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.34	1.22						-	BASE DE DATOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN / JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMAS Y PROYECTOS.	LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CUMPLEN SUS OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS RECIBEN ATENCIÓN EN BASE AL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS.	((VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T - VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T-1) / VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.99	2.77							BASE DE DATOS DE PERSONAS ATENDIDAS POR LA CEEAV / COORDINACIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS INTERPONGAN DENUNCIA O QUEJA.
COMPONENTES	C1. SERVICIOS INTEGRALES (PSICOLÓGICA, MÉDICO, ASISTENCIAL) A LAS VÍCTIMAS PROPORCIONADO.	PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	(SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS POR LA CEEAV / SERVICIO INTEGRAL PROGRAMADO POR LA CEEAV) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE SERVICIOS INTEGRALES A VÍCTIMAS / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN.	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEAV) Y LOS MUNICIPIOS ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE LAS VÍCTIMAS CONFORME LA LEGISLACIÓN ESTATAL.
	C2. SERVICIOS JURÍDICOS BRINDADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS BRINDADOS.	(SERVICIOS JURÍDICOS BRINDADOS / SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	68.71	46.40			64.40	100.00	100.00	68.71	BASE DE DATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS BRINDADOS / COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS INTERPONEN DENUNCIA O QUEJA.
	C3. APOYOS ECONÓMICOS COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CASOS CON APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS.	(NÚMERO DE CASOS CON APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / NÚMERO DE CASOS QUE SOLICITAN APOYOS ECONÓMICOS LIBERADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS / COORDINACIÓN DEL FAAV ADMINISTRATIVO DE APOYOS A VÍCTIMAS COORDINACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN AUXILIO Y PROTECCIÓN A VICTIMAS	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EN EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN , AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
C1. SERVICIO INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS PROPORCIONADO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTA INICIAL A VÍCTIMA	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS APLICADAS	(NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS / NÚMERO DE ENTREVISTAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ACCIONES DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN (CAGE). DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN.	LA VÍCTIMA DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACEPTA LA ENTREVISTA
	A2C1. REALIZACIÓN DE LLENADO DE FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN (FUD)	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS CON FUD REALIZADO	(FUD REALIZADO A VÍCTIMAS / VÍCTIMAS ENTREVISTADAS EN LA CEEAV) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE LOS SERVICIOS Y ACCIONES SOLICITADAS Y BRINDADAS, PROPIOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN	LA VÍCTIMA DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACEPTA LA ENTREVISTA
	A3C1. CANALIZACIONES A PERSONAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS.	PORCENTAJE DE PERSONAS-VÍCTIMAS CANALIZADAS	(NÚMERO DE PERSONAS-VÍCTIMAS CANALIZADAS / NÚMERO DE PERSONAS-VÍCTIMAS QUE REQUIEREN CANALIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE CANALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN	LAS INSTITUCIONES COLABORAN EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
C2. SERVICIOS JURÍDICOS BRINDADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REPRESENTACIÓN LEGAL	PORCENTAJE DE OFICIOS DE SOLICITUDES DE REPRESENTACIÓN LEGAL	(OFICIOS DE SOLICITUDES DE REPRESENTACIÓN LEGAL / OFICIOS DE SOLICITUDES DE REPRESENTACIÓN LEGAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS / COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS INTERPONEN DENUNCIA O QUEJA.
	A2C2. ASIGNACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS PARA APOYO LEGAL	PORCENTAJE DE ASESORES JURÍDICOS ASIGNADOS	(ASESORES JURÍDICOS ASIGNADOS / PLANTILLA DE ASESORES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS / COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACEPTA LA ASESORÍA JURÍDICA.
	A3C2. ASESORÍA JURÍDICA A VÍCTIMA SOBRE EL PROCESO	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ASESORADAS	(VÍCTIMAS ASESORADAS / TOTAL DE VÍCTIMAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS / COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS INTERPONEN ACEPTAN LA ASESORÍA
	A4C2. PROGRAMACIÓN DE DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DERIVADAS DEL PROCESO	PORCENTAJE DE DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS REALIZADAS	(DILIGENCIAS Y REALIZADAS / DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS / COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACEPTAN LA ASESORÍA JURÍDICA Y EXISTE OFERTA LABORAL.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. APOYOS ECONÓMICOS COMO REPARACIÓN DEL DAÑO ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO RECIBIDA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO REALIZADAS	(EVALUACIONES DE SOLICITUDES DE APOYO REALIZADAS / SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR (CIE). COORDINACIÓN DEL CIE	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SOLICITAN APOYO ECONÓMICO
	A2C3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN O FORMATO DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS	PORCENTAJE DEL PROYECTO DE DICTAMEN O FORMATO DE SEGUIMIENTO PRESENTADOS	(PROYECTO DE DICTAMEN O FORMATO DE SEGUIMIENTO PRESENTADOS / PROYECTO DE DICTAMEN O FORMATO SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE ATENCIÓN, AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS (FAAPV). COORDINACIÓN DEL FAAPV.	LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SOLICITAN APOYO ECONÓMICO
	A3C3. ELABORACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS	PORCENTAJE DE ACTAS REALIZADAS	(ACTAS REALIZADAS / SESIONES DEL COMITÉ CELEBRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE ATENCIÓN, AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS (FAAPV). COORDINACIÓN DEL FAAPV.	EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS SESIONA EN TIEMPO Y FORMA
	A4C3. ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE INSTRUCCIÓN DE PAGO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INSTRUCCIÓN ELABORADOS	(SOLICITUDES DE INSTRUCCIÓN DE PAGOS ELABORADOS / SOLICITUDES DE INSTRUCCIÓN DE PAGOS AUTORIZADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE ATENCIÓN, AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS (FAAPV). COORDINACIÓN DEL FAAPV.	EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS SESIONA EN TIEMPO Y FORMA

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22078
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL ESTADO MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES	TASA DE VARIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS	[(FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T - FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T-1) / FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	3.88	1.70							RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ENTREGAN EL ACERVO DOCUMENTAL EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CONSERVACIÓN
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO TIENEN ACCESO A LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	[(USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	3.00	2.00							RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS DEL ARCHIVO GENERAL SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN UN ESPACIO FÍSICO ÓPTIMO Y SU CONDICIÓN FÍSICA PERMITE SU CONSULTA
COMPONENTES	C1. CONSULTA DE DOCUMENTOS (HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) OTORGADA	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	[SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A CONSULTAR LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS
	C2. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y CERTIFICACIONES (DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) ENTREGADAS	PORCENTAJE DE COPIAS Y CERTIFICACIONES ENTREGADAS	(COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTREGADAS / COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A SOLICITAR COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
C1. CONSULTA DE DOCUMENTOS (HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	[SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	10.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A CONSULTAR LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS
	A2C1. LOCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONSULTA	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LOCALIZADOS	[DOCUMENTOS LOCALIZADOS / DOCUMENTOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A CONSULTAR LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS
C2. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y CERTIFICACIONES (DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE COPIAS O CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A SOLICITAR COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
	A2C2. LOCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA COPIAS O CERTIFICACIONES	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LOCALIZADOS	(DOCUMENTOS LOCALIZADOS / DOCUMENTOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A SOLICITAR COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22106

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS.	((DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T - DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T-1) / DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.00	2.60							REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS DE LAS INSTITUCIONES A REGISTRAR SU FIRMA PROPORCIONAN EN TIEMPO Y FORMA LA VALIDACIÓN DE FIRMAS PARA LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CUENTAN CON CERTEZA JURÍDICA EN SUS DOCUMENTOS.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS.	((USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.00	2.60							REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS SOLICITAN LOS SERVICIOS DE APOSTILLADO Y LEGALIZACIÓN.
COMPONENTES	C1. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADA.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS	(DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS / SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
	C2. APOSTILLA DE DOCUMENTOS REALIZADA.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS APOSTILLADOS.	(DOCUMENTOS APOSTILLADOS ENTREGADOS / SERVICIOS DE APOSTILLA RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.
C1. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE SOLICITUDES PARA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	(SOLICITUDES REGISTRADAS A LEGALIZAR / SOLICITUDES RECIBIDAS A LEGALIZAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE LEGALIZACIONES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
	A2C1. CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A LEGALIZAR.	PORCENTAJE DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A LEGALIZAR.	(CAPTURA DE DOCUMENTOS A LEGALIZAR EN EL SISTEMA / DOCUMENTOS A LEGALIZAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
	A3C1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO A LEGALIZAR.	PORCENTAJE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS A LEGALIZAR.	(REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS REALIZADA / DOCUMENTOS CAPTURADOS A LEGALIZAR EN EL SISTEMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
	A4C1. FIRMA DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS FIRMADOS.	(DOCUMENTOS FIRMADOS LEGALIZADOS / DOCUMENTOS REVISADOS LEGALIZADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
C2. APOSTILLA DE DOCUMENTOS REALIZADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DE SOLICITUDES PARA APOSTILLA DE DOCUMENTOS.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOSTILLA DE DOCUMENTOS.	(SOLICITUDES APOSTILLADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS A APOSTILLAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.
	A2C2. CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A APOSTILLAR.	PORCENTAJE DE CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A APOSTILLAR.	(CAPTURA DE DOCUMENTOS APOSTILLADOS EN EL SISTEMA / DOCUMENTOS A APOSTILLAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.
	A3C2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO A APOSTILLAR.	PORCENTAJE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS A APOSTILLAR.	(REVISIÓN DE DOCUMENTOS A APOSTILLAR REALIZADA / DOCUMENTOS CAPTURADOS A APOSTILLAR EN EL SISTEMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.
	A4C2. FIRMA DE LA APOSTILLA DE LOS DOCUMENTOS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS APOSTILLADOS FIRMADOS.	(DOCUMENTOS FIRMADOS APOSTILLADOS / DOCUMENTOS REVISADOS APOSTILLADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: CO4M230054

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

CP CONAC "Modalidad": M

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

BENEFICIARIO (PO/AS): GOBIERNO (DEPENDENCIAS)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	PORCENTAJE DE ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS	((TECHO PRESUPUESTAL - GASTO EJERCIDO) / TECHO PRESUPUESTAL] * 100	ANUAL	1.05	1.00							BASE DE DATOS SECOP / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES OFRECEN PRECIOS COMPETITIVOS
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS) CUENTAN CON LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	((EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T - EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T-1) / EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T-1] * 100	ANUAL	2.01	2.00							BASE DE DATOS DE LA INTRANET / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DE COTIZACIÓN Y EL SISTEMA FUNCIONA ADECUADAMENTE
COMPONENTES	C1. ECONOMÍAS DE CONTRATACIÓN VÍA CONCURSO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE ECONOMÍAS DE MONTOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE CONCURSOS	[(MONTO TOTAL PRECIO DE REFERENCIA - MONTO CONTRATADOS POR CONCURSOS) / MONTO TOTAL PRECIO DE REFERENCIA] * 100	TRIMESTRAL	9.69	20.00			4.50	7.85	7.90	9.69	BASE DE DATOS SECOP / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS PROVEEDORES PRESENTAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y CUMPLEN CON LAS BASES DE PARTICIPACIÓN
	C2. PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTES	TASA DE VARIACIÓN DE PROVEEDORES VIGENTES EN EL PERIODO	(PROVEEDORES VIGENTES EN EL AÑO T - PROVEEDORES VIGENTES EN EL AÑO T-1 / PROVEEDORES VIGENTES EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	54.12	5.00			13.00	26.00	41.12	54.12	PLATAFORMA DEL PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES / COORDINACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LOS PROVEEDORES SE INTERESAN EN FORMAR PARTE DEL PADRÓN, CUMPLEN CON EL PROCESO DENTRO DE LA PLATAFORMA
	C3. COMPRAS POR CONCURSOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE MONTO DE COMPRAS POR CONCURSO	(MONTO DE COMPRAS POR CONCURSOS REALIZADAS / TOTAL DE COMPRAS] * 100	TRIMESTRAL	52.97	0.00			69.82	50.25	52.16	52.97	BASE DE DATOS DE SIREGOB / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES COTIZAN EN TIEMPO Y FORMA
C1. ECONOMÍAS DE CONTRATACIÓN VÍA CONCURSO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS	(TOTAL DE LICITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS) * 100	TRIMESTRAL	43.64	0.00			46.15	44.74	44.12	43.64	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS PROVEEDORES PRESENTAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
	A2C1. REALIZACIÓN DE CONCURSOS POR INVITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE CONCURSOS POR INVITACIÓN REALIZADOS	(TOTAL DE CONCURSOS POR INVITACIÓN REALIZADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS] * 100	TRIMESTRAL	30.91	0.00			23.08	31.58	32.35	30.91	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS PROVEEDORES PRESENTAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
	A3C1. REALIZACIÓN DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DE BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS	(TOTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS] * 100	TRIMESTRAL	25.45	0.00			30.77	23.68	23.53	25.45	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS PROVEEDORES PRESENTAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
	A4C1. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE CONCURSO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REVISADAS	(SOLICITUDES REVISADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS USUARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO
C2. PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTES														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REVISIÓN DE PROVEEDORES QUE INICIAN REGISTRO DE ALTA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA	PORCENTAJE DE PROVEEDORES REVISADOS QUE INICIARON REGISTRO DE ALTA EN PLATAFORMA	(PROVEEDORES QUE INICIARON SU REGISTRO DE ALTA EN LA PLATAFORMA / TOTAL DE PROVEEDORES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA DEL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES / COORDINACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LOS PROVEEDORES SE INTERESAN EN FORMAR PARTE DEL PADRÓN, CUMPLEN CON EL PROCESO DENTRO DE LA PLATAFORMA Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. VALIDACIÓN DE TRÁMITES DE ALTA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	PROMEDIO DE TIEMPO DE VALIDACIÓN DE TRÁMITES DE ALTA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	((FECHA DE VALIDACIÓN - FECHA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN) / SUMA DE PROVEEDORES QUE INICIARON TRÁMITE)	TRIMESTRAL	13.00	23.00			21.00	19.00	16.00	13.00	PLATAFORMA DEL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES / COORDINACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LOS PROVEEDORES SE INTERESAN EN FORMAR PARTE DEL PADRÓN, CUMPLEN CON EL PROCESO DENTRO DE LA PLATAFORMA Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
C3. COMPRAS POR CONCURSOS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE COMPRAS POR CONCURSO	PORCENTAJE DE COMPRAS POR CONCURSOS REALIZADAS	(COMPRAS POR CONCURSOS REALIZADAS / COMPRAS COLOCADAS) * 100	TRIMESTRAL	13.77	0.00			7.96	6.71	11.32	13.77	BASE DE DATOS DE SECOP / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS USUARIOS ELABORAN REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.
	A2C3. EJECUCIÓN DE COMPRAS POR CONCURSO	PROMEDIO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE COMPRAS POR CONCURSO	(TIEMPO DE EJECUCIÓN / COMPRAS POR CONCURSO REALIZADAS)	TRIMESTRAL	32.36	0.00			9.04	17.04	27.34	32.36	BASE DE DATOS DE SECOP / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS USUARIOS ELABORAN REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y LOS PROVEEDORES COTIZAN EN TIEMPO

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M24055

TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

CP CONAC "Modalidad": M

ESTRATEGIA: DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE, VINCULADA A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

BENEFICIARIO (PO/AE): SERVIDOR PÚBLICO (GOBIERNO CENTRAL)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DESEMPEÑO DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	((SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T - SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T-1) / SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	24.07	20.00							REGISTRO DE EVALUACIONES REALIZADAS / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN SUS COMPETENCIAS EN SU ÁMBITO LABORAL
PROPÓSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO CENTRAL CUENTAN CON COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO APROBADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CALIFICACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS	((CALIFICACIONES FINALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS - CALIFICACIONES INICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS) / CALIFICACIONES INICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS) * 100	ANUAL	76.04	50.00							SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN SUS COMPETENCIAS EN SU ÁMBITO LABORAL
COMPONENTES	C1. PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL GENERADO	PORCENTAJE DE PERSONAL CON PLAN GENERADO	(PERSONAL CON PLAN DE DESARROLLO GENERADO / PERSONAL REGISTRADO EN NÓMINA) * 100	TRIMESTRAL	24.00	23.00			5.00	15.00	20.00	24.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVALUACIÓN / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
	C2. MODELO INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS OTORGADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MODELO INDIVIDUAL OTORGADO	(SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS EN NÓMINA) * 100	TRIMESTRAL	53.33	52.00			10.00	25.00	45.00	53.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
C1. PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL GENERADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN EL MÓDULO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE REGISTROS ACTUALIZADOS EN EL MÓDULO DE EVALUACIÓN	(REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS CAPTURADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. SESIONES DE ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE SESIONES DE ORIENTACIÓN	(SESIONES DE ORIENTACIÓN IMPARTIDAS / SESIONES DE ORIENTACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	70.00			10.00	50.00	80.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE ORIENTACIÓN
	A3C1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE DE ENCUESTAS REALIZADAS	(ENCUESTAS REALIZADAS / EMPLEADOS REGISTRADOS) * 100	TRIMESTRAL	53.33	60.00			10.00	30.00	40.00	53.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZAN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
	A4C1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A CIUDADANOS	PORCENTAJE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			30.00	50.00	80.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA POBLACIÓN PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
C2. MODELO INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE MODELOS INDIVIDUALES DE COMPETENCIAS	PORCENTAJE DE MODELOS INDIVIDUALES DE COMPETENCIAS REALIZADOS	(MODELOS INDIVIDUALES DE COMPETENCIAS REALIZADOS / MODELOS INDIVIDUALES DE COMPETENCIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	SE CUENTA CON EL EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. PROMOCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CURSOS REALIZADAS	(ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CURSOS REALIZADAS / ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CURSOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			20.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	97.00			20.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	SE CUENTA CON EL EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M23006
CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE LOS TRÁMITES EN LÍNEA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS QUE UTILIZAN TRÁMITES EN LÍNEA	[(USUARIOS QUE UTILIZAN TRÁMITES EN LÍNEA AÑO T - USUARIOS QUE UTILIZAN TRÁMITES EN LÍNEA AÑO T-1) / USUARIOS QUE UTILIZAN TRÁMITES EN LÍNEA AÑO T-1] * 100	ANUAL	12.00	32.64							REGISTRO DEL SISTEMA DE LA TESORERÍA VIRTUAL	LOS CIUDADANOS UTILIZAN LOS SERVICIOS EN LÍNEA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) TIENEN PROCESOS SISTEMATIZADOS Y SERVICIOS EN LÍNEA QUE ACERCAN A LA CIUDADANÍA AL QUEHACER GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS	(PROCESOS SISTEMATIZADOS / PROCESOS PROGRAMADOS PARA SISTEMATIZACION) * 100	ANUAL	70.97	70.00							SISTEMA DE PLANEACIÓN E INDICADORES TECNOLÓGICOS DE INTRANET	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLEN CON SUS ATRIBUCIONES ESPECIFICADAS EN EL REGLAMENTO DE LA DEPENDENCIA UTILIZANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
COMPONENTES	C1. SISTEMAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS OPERANDO	PROMEDIO DE USUARIOS QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES	(USUARIOS QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES / SISTEMAS Y APLICACIONES OPERANDO)	TRIMESTRAL	1,137.92	1,024.39			1,024.00	1,127.00	1,127.00	1,138.00	REPORTE DE REGISTRO DE USUARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
	C2. SOPORTE TÉCNICO BRINDADO	PORCENTAJE DE REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	(REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO / REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	99.04	98.00			97.92	98.00	98.50	99.04	SISTEMA CAS / SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REPORTAN INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS AL CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS
C1. SISTEMAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS OPERANDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE TRÁMITES	PORCENTAJE DE TRÁMITES DOCUMENTADOS PARA SERVICIO EN LÍNEA	(TRÁMITES DOCUMENTADOS / TRÁMITES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SOLICITUDES DE MEJORA REGULATORIA Y TESORERÍA VIRTUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	LAS DEPENDENCIAS ACEPTAN CAMBIAR A PROCESOS DIGITALES Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS
	A2C1. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	PORCENTAJE DE PROCESOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	(PROCESOS AUTOMATIZADOS / PROCESOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS	LAS DEPENDENCIAS ESTÁN DISPUESTAS A REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DE SUS PROCESOS
C2. SOPORTE TÉCNICO BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA CAS / DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REALIZAN REPORTE DE ATENCIÓN Y SERVICIO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUD A UN EJECUTIVO TÉCNICO.	PROMEDIO DE SOLICITUDES TURNADAS POR EJECUTIVO	(SOLICITUDES TURNADAS / NÚMERO DE EJECUTIVOS DE ATENCIÓN)	TRIMESTRAL	1,918.33	0.00			480.00	960.00	1,440.00	1,918.00	SISTEMA CAS / DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REALIZAN REPORTE DE ATENCIÓN Y SERVICIO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER PÚBLICO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

BENEFICIARIO (PO/AE): LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C09023080

CP CONAC "Modalidad": O

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA	((MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T - MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) / MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	87.8							CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS OBLIGADOS CUENTAN Y APLICAN LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD QUE DISPONE LA FEDERACIÓN Y ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO) ADMINISTRAN SUS RECURSOS ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LES APLICA	TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA	((OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T - OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1) / OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.81	90.4							CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS OBLIGADOS CONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE DISPONE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
COMPONENTES	C1. INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORÍA ENTREGADOS	(INFORMES DE AUDITORÍA ENTREGADOS / INFORMES DE AUDITORÍA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	96.00	100.00	100.00					CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS AUDITADOS ENTREGAN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS	(SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO	LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS
	C3. ASESORÍAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD IMPARTIDAS	(ASESORÍAS IMPARTIDAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE DE ASESORÍAS IMPARTIDAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	LOS SUJETOS OBLIGADOS SOLICITAN EL APOYO E INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
C1. INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. NOTIFICACIÓN DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA	PORCENTAJE DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS	(OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS / OFICIOS DE AUDITORÍA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	69.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE INICIO DE ACCIONES DE AUDITORÍA	PORCENTAJE DE ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS	(ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS / ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	87.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. ENTREGA DE INFORMES PRELIMINARES DE OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE OBSERVACIONES ENTREGADOS	(INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍA ENTREGADOS / INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	76.00			0.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE INFORMES DE OBSERVACIONES PRELIMINARES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y CON OBSERVACIONES
C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ENVÍO DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS	(CONVOCATORIAS ENVIADAS / ENVÍO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS	(LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / REGISTRO DE LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	LOS PARTICIPANTES ACUDEN AL MÓDULO DE REGISTRO AL INGRESO A LA CAPACITACIÓN
	A3C2. ENVÍO DE REGISTRO DE ASISTENTES AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO	PORCENTAJE DE LISTAS ENVIADAS AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO	(LISTAS ENVIADAS AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN / LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C3. ASESORÍAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS / SOLICITUDES DE ASESORÍA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIVI) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS	(REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS / SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIVI) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02802S081
CP CONAC "Modalidad": O

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN DE NUEVO LEÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL ITOFE MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEÓN	((ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.34	0.78							INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL POR AREGIONAL / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES GENERAN Y PUBLICAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES DISPUESTAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	(CALIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)	ANUAL	90.00	90.00							EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) PUBLICAN EN TIEMPO Y FORMA SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
COMPONENTES	C1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS) IMPARTIDA	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS	(SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					LISTAS DE ASISTENCIA A CURSOS IMPARTIDOS, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS
	C3. EVALUACIÓN A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADAS	(EVALUACIONES A PORTAL ENTREGADAS / EVALUACIONES A PORTAL PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CORREOS ENVIADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	CONTAR CON UN PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN CON BASE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y NORMATIVIDAD
C1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	TASA DE VARIACION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS T - SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS T-1) / (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS T-1) * 100	TRIMESTRAL	8.11	0.07			21.21	13.92	6.87	8.11	REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS A ÁREAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION TURNADAS A ÁREAS	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS A ÁREAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. RESPUESTAS DE ÁREAS RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE RESPUESTA DE ÁREAS RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	(RESPUESTAS DE ÁREAS RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LAS ÁREAS ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS
C2. CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS) IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ENVÍO DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS	(CONVOCATORIAS ENVIADAS / ENVÍO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CONVOCATORIAS ENVIADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS	(LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / REGISTRO DE LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LOS PARTICIPANTES ACUDEN SE REGISTRAN AL INGRESO A LA CAPACITACIÓN
C3. EVALUACIÓN A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE EVALUACIONES	PORCENTAJE DE EVALUACIONES ELABORADAS	(EVALUACIONES ELABORADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVALUACIONES ELABORADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. REVISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA	PORCENTAJE DE REVISIONES DE SEGUNDA INSTANCIA REALIZADAS	(REVISIONES DE SEGUNDA INSTANCIA / EVALUACIONES ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVALUACIONES ELABORADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C3. ENVÍO DE OFICIOS A TITULARES (OBSERVACIONES SOLVENTADAS)	PORCENTAJE DE OFICIOS ENVIADOS	(OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVALUACIONES ELABORADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A4C3. ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	PORCENTAJE DE INFORMES FINALES ELABORADOS	(INFORMES FINALES ELABORADOS / INFORMES FINALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVALUACIONES ELABORADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T60E11024
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LA REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES. INCIDENCIA DELICTIVA: ([DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD]	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-2.23	-1.70							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE INCIDE DE MANERA POSITIVA EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE LABORAN EN EL ESTADO CUENTAN CON PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (DCSESSP)	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGULARIZADAS	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGULARIZADAS / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA) * 100	ANUAL	100.00	100.00							REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ESTADO SOLICITAN EL PERMISO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES
COMPONENTES	C1. PERMISOS DE AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADOS	(PERMISOS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADOS / SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	51.37	70.00			51.37	51.37	51.37	51.37	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN AUTORIZACIÓN
	C2. PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REVALIDADAS / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITANTES DE REVALIDACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	91.94	95.00			91.94	91.94	91.94	91.94	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN REVALIDACIÓN DE SU PERMISO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS
C1. PERMISOS DE AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES PRESENTADAS EN LA DCSESSP	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PRESENTADAS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES	(SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PRESENTADAS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA DETECTADAS COMO IRREGULARES) * 100	TRIMESTRAL	12.00	50.00			12.00	12.00	12.00	12.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN PERMISOS DE AUTORIZACIÓN
	A2C1. NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	PORCENTAJE DE ACUERDOS NOTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	(ACUERDOS NOTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN / SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN PERMISOS DE AUTORIZACIÓN
	A3C1. NOTIFICACIÓN DE CITATORIOS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE CITATORIOS REALIZADOS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES	(NOTIFICACIONES DE CITATORIOS REALIZADOS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA IRREGULARES / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA DETECTADAS COMO IRREGULARES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN PERMISOS DE AUTORIZACIÓN
	A4C1. SUPERVISIÓN A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN	PORCENTAJE DE EMPRESAS SUPERVISADAS EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN	(EMPRESAS SUPERVISADAS EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN / EMPRESAS PROGRAMADAS A SUPERVISIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN PERMISOS DE AUTORIZACIÓN
	A5C1. REVISIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA CON ANTECEDENTES POLICIALES	PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA CONSULTADOS	(ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA CONSULTADOS / TOTAL DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA) * 100	TRIMESTRAL	48.40	70.00			48.40	48.40	48.40	48.40	REGISTRO ESTATAL DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PERMITEN LA REVISIÓN DE SUS ELEMENTOS
	A6C1. REALIZACIÓN DE ENTREGA DE FOLIOS DE CUOTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PAGADOS Y ALLEGADOS A DCSESSP	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PAGADOS Y ALLEGADOS A DCSESSP / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PROPORCIONADOS POR LA DCSESSP) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE ENTREGA DE PERMISOS 2017 / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PAGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS FOLIOS DE CUOTA
C2. PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN PRESENTADAS EN LA DCSESSP	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN PRESENTADAS	[SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN PRESENTADAS / SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN CONTINÚAN EN FUNCIONES
	A2C2. NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN	PORCENTAJE DE ACUERDOS NOTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN	(ACUERDOS NOTIFICADOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN / SOLICITUDES DE REVALIDACIÓN PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN CONTINÚAN EN FUNCIONES
	A3C2. SUPERVISIÓN A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN	PORCENTAJE DE EMPRESAS SUPERVISADAS EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN	(EMPRESAS SUPERVISADAS EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN / EMPRESAS PROGRAMADAS A SUPERVISIÓN) * 100	TRIMESTRAL	35.45	100.00			35.45	35.45	35.45	35.45	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TRÁMITE DE REVALIDACIÓN DAN LAS FACILIDADES PARA SER SUPERVISADAS
	A4C2. REALIZACIÓN DE ENTREGA DE FOLIOS DE CUOTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA REVALIDACIÓN	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PAGADOS Y ALLEGADOS A DCSESSP	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PAGADOS Y ALLEGADOS A DCSESSP / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON FOLIOS DE CUOTAS PROPORCIONADOS POR LA DCSESSP) * 100	TRIMESTRAL	95.97	98.00			95.97	95.97	95.97	95.97	REGISTRO DE ENTREGA DE PERMISOS 2017 / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PAGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS FOLIOS DE CUOTA

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E18025

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: PREVENIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA FUNDAMENTADOS EN EVIDENCIA, ASÍ COMO EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES / DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-2.23	-1.70							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE INCIDE DE MANERA POSITIVA EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CUENTAN CON ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE MITIGAN LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO	((ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T - ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T-1) / ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-3.50	-2.59							DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA COLABORAN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTES	C1. SESIONES DE ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR SESIÓN DE ORIENTACIÓN	(ASISTENTES A SESIONES / SESIONES DE ORIENTACIÓN REALIZADAS)	TRIMESTRAL	100.00	1.35			25.00	50.00	75.00	100.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DEL DELITO ACUDEN A LAS SESIONES DE ORIENTACIÓN
	C2. EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL REALIZADOS	PORCENTAJE DE HABITANTES DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL	(BENEFICIARIOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL / POBLACIÓN DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	16.00	0.00			0.00	0.00	16.00	0.00	TABLERO DE INDICADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LA POBLACIÓN A BENEFICIAR ACUDE A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
	C3. TERAPIAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	TASA DE VARIACIÓN EN LA EVALUACIÓN PRE Y POST	(((EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T) - (EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T-1)) / EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS CANDIDATOS A RECIBIR TERAPIAS PSICOLÓGICAS ACUDEN A LAS MISMAS
	C4. COMITÉS CIUDADANOS DE PREVENCIÓN FORMADOS	PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE CUENTAN CON UN COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN	(POLÍGONOS QUE CUENTAN CON UN COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	8.30			25.00	50.00	75.00	100.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LAS PERSONAS QUE VIVEN EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARTICIPAN EN LOS COMITÉS CIUDADANOS DE PREVENCIÓN
	C5. MEDIACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN	(CASOS RESUELTOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN / CASOS RECIBIDOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	98.50	98.00			24.64	49.28	73.92	98.56	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO
C1. SESIONES DE ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. SENSIBILIZACIÓN A NIÑOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA	PORCENTAJE DE NIÑOS EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA SENSIBILIZADOS EN TEMAS DE ADICCIONES Y VIOLENCIA	(NIÑOS EN POLÍGONOS SENSIBILIZADOS / NIÑOS EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			15.00	40.00	70.00	100.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP BRINDA TODO EL APOYO PARA LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN EL USO Y ABUSO DE LAS DROGAS ASÍ COMO LA VIOLENCIA, DENTRO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO
	A2C1. SENSIBILIZACIÓN A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SENSIBILIZADOS EN TEMAS DE DROGADICCIÓN Y VIOLENCIA	(ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SENSIBILIZADOS / ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	1.35			15.00	40.00	70.00	100.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP APOYA LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.
	A3C1. CAPACITACIÓN A JÓVENES EN TEMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO	PORCENTAJE DE JÓVENES EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CAPACITADOS EN TEMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	(JÓVENES EN POLÍGONOS CAPACITADOS / JÓVENES EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	17.00			15.00	40.00	70.00	100.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP BRINDA TODO EL APOYO PARA LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCION SOCIAL REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RED DE ORQUESTAS JUVENILES DE PREVENCIÓN CONSOLIDADA	PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE CUENTAN CON UNA ORQUESTA JUVENIL DE PREVENCIÓN	(POLÍGONOS QUE CUENTAN CON UNA ORQUESTA JUVENIL DE PREVENCIÓN / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP BRINDA TODO EL APOYO PARA LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN EL USO Y ABUSO DE LAS DROGAS ASÍ COMO LA VIOLENCIA, DENTRO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO
	A2C2. ACTIVIDADES CULTURALES CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE JÓVENES EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES	(JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES / JÓVENES QUE HABITAN EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	16.00	0.00			0.00	0.00	16.00	0.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP APOYA LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.
	A3C2. ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS QUE HAN INFRINGIDO LA LEY BAJO LOS EFECTOS DE UNA DROGA Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	PROMEDIO MENSUAL DE VALORACIONES REALIZADAS POR EL TTA	(VALORACIONES REALIZADAS A SOLICITUD DE UN JUEZ / POBLACIÓN QUE HA INFRINGIDO LA LEY)	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP BRINDA TODO EL APOYO PARA LA IMPARTICION DE PROGRAMAS DE PREVENCION.
C3. TERAPIAS PSICOLOGICAS BRINDADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	PORCENTAJE DE CASOS CONCLUIDOS CEFOREH	(MUJERES QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE SU TRATAMIENTO / MUJERES RECIBIDAS EN CEFOREH) * 100	TRIMESTRAL	18.00	15.00			4.00	9.00	13.00	18.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
	A2C3. CREACIÓN DE GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA PERSONAS AGRESORAS EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS FAMILIAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA	(ASISTENTES A SESIONES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA / SESIONES DE GRUPOS DE AUTOAYUDA)	TRIMESTRAL	15.00	0.00			3.75	7.50	11.25	15.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
	A3C3. ATENCIÓN A JÓVENES EN RIESGO Y/O CONFLICTO CON LA LEY	PORCENTAJE DE JÓVENES EN RIESGO Y/O CONFLICTO CON LA LEY QUE CONCLUYERON SU TRATAMIENTO	(JÓVENES QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE SU TRATAMIENTO / JÓVENES RECIBIDOS EN CAIPA) * 100	TRIMESTRAL	64.00	86.00			15.00	35.00	56.00	64.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
C4. COMITES CIUDADANOS DE PREVENCION FORMADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE POLÍGONOS EN LOS QUE SE REHABILITÓ UN ESPACIO PÚBLICO CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN.	(ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS EN POLÍGONOS / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	66.67			25.00	50.00	75.00	100.00	FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y EL ESTATAL SE COORDINAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
	A2C4. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES QUE INCENTIVEN LA COHESIÓN SOCIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD.	PORCENTAJE DE POLÍGONOS CON ÁREAS VERDES CONSTRUIDAS.	(POLÍGONOS CON ÁREAS VERDES CONSTRUIDAS / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	66.67			25.00	50.00	75.00	100.00	FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y EL ESTATAL SE COORDINAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
	A3C4. REDES CIUDADANAS CREADAS	PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE CUENTAN CON REDES CIUDADANAS DE PREVENCIÓN SOCIAL	(POLÍGONOS QUE CUENTAN CON AL MENOS UNA RED CIUDADANA DE PREVENCIÓN SOCIAL / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	50.00			25.00	50.00	75.00	100.00	FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARTICIPAN EN LAS REDES CIUDADANAS
	A4C4. CAPACITACIONES A LAS REDES CIUDADANAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE REDES CIUDADANAS CAPACITADAS	(REDES CIUDADANAS CAPACITADAS / REDES CIUDADANAS ACTIVAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	33.00			25.00	50.00	75.00	100.00	FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LAS REDES SOCIALES PARTICIPAN Y ACUDEN A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
	A5C4. CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE POLÍGONOS CON CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN	(POLÍGONOS CON CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN OPERANDO / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTACIÓN / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS MUNICIPIOS PARTICIPAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN
C5. MEDIACIONES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR REALIZADAS	PORCENTAJE DE ESCUELAS EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE RECIBIERON ACTIVIDADES FORMATIVAS	(ESCUELAS EN POLÍGONOS QUE RECIBIERON ACTIVIDADES FORMATIVAS / ESCUELAS EN POLÍGONOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP APOYA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN
	A2C5. CAPACITACIONES A ALUMNOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN	(ALUMNOS CAPACITADOS DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA / ALUMNOS EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNO, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LA SEP APOYA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ALUMNOS QUE VIVEN EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA
	A3C5. IMPARTICIÓN DE TALLERES EN MATERIA DE CRIANZA POSITIVA	PORCENTAJE DE PADRES DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN	(PADRES CAPACITADOS EN CRIANZA POSITIVA / PADRES EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) * 100	TRIMESTRAL	1.97	0.00			0.00	33.33	66.66	100.00	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, EXÁMENES, DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS PADRES DE LOS JÓVENES QUE VIVEN EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARTICIPAN EN LOS TALLERES DE CRIANZA

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

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

BENEFICIARIO (PO/AI): INSTITUCIONES DE GOBIERNO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T60E25026

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES. DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: [(DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	[(INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1] * 100	ANUAL	-2.23	-1.70							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE INCIDE DE MANERA POSITIVA EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO CUENTAN CON ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS APOYOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.	PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIOS POR INSTITUCIÓN DE GOBIERNO	(ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO / INSTITUCIONES DE GOBIERNO)	ANUAL	25.08	25.08							REGISTROS DE ROLES DE SERVICIO / SECCIÓN I DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	EXISTE INTERÉS DE LAS PERSONAS EN FORMAR PARTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO.
COMPONENTES	C1. VIGILANCIA INSTITUCIONAL BRINDADA	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIGILANCIA A EDIFICIOS GUBERNAMENTALES BRINDADA	(EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CON VIGILANCIA / TOTAL DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES) * 100	SEMESTRAL	18.73	18.73	18.73	18.73					BITÁCORA DE SERVICIOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	EXISTE INTERÉS DE LAS PERSONAS EN FORMAR PARTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO.
	C2. CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS OTORGADOS	PROMEDIO DE ESCOLTAS ASIGNADOS	(ESCOLTAS ASIGNADOS / FUNCIONARIOS Y/O EX-FUNCIONARIOS)	TRIMESTRAL	8.56	8.56			8.56	8.56	8.56	8.56	BITÁCORA DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ARTÍCULO 54, 55 Y 57 Y ART. 74 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SSP PERMANECEN SIN CAMBIOS.
	C3. SERVICIOS A LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TRASLADO DE INTERNOS OTORGADO	PORCENTAJE DE TRASLADOS POR CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	[TRASLADOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) / TOTAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL] * 100	SEMESTRAL	900.00	450.00	450.00	900.00					OFICIOS DE POLICÍA PROCESAL / SERVICIOS DE POLICÍA PROCESAL	LA COORDINACIÓN CON LA AGENCIA ESTATAL PENITENCIARIA ES EFICAZ Y EFICIENTE, ADEMÁS DE QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON LAS ADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
C1. VIGILANCIA INSTITUCIONAL BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS SOLICITADOS QUE CUMPLAN CON EL PERFIL ADECUADO	PORCENTAJE DE ELEMENTOS ASIGNADOS	[ELEMENTOS ASIGNADOS / ELEMENTOS SOLICITADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	SE CUENTAN CON ELEMENTOS OPERATIVOS CON EL PERFIL SOLICITADO
	A2C1. SUPERVISIÓN DE DEPENDENCIAS RESGUARDADAS POR VIGILANCIA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE DEPENDENCIAS	(DEPENDENCIAS SUPERVISADAS / DEPENDENCIAS RESGUARDADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	LAS CONDICIONES DE SALUD, CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA PERMANECEN ESTABLES
	A3C1. SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS ASIGNADOS EN LAS DEPENDENCIAS RESGUARDADAS POR VIGILANCIA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE ELEMENTOS SUPERVISADOS POR DEPENDENCIA	(ELEMENTOS SUPERVISADOS / ELEMENTOS ASIGNADOS EN LAS DEPENDENCIAS RESGUARDADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	LAS CONDICIONES DE SALUD, CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA PERMANECEN ESTABLES
C2. CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SELECCIÓN DE ESCOLTAS PARA CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS	PORCENTAJE DE ESCOLTAS SELECCIONADOS	[ESCOLTAS SELECCIONADOS / TOTAL DE ESCOLTAS] * 100	TRIMESTRAL	91.83	100.00			22.96	50.00	68.88	91.83	BITÁCORA DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	EXISTE DISPONIBILIDAD DE ESCOLTAS
	A2C2. CAPACITACIÓN DE ESCOLTAS PARA CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS	PORCENTAJE DE ESCOLTAS CAPACITADOS	[ESCOLTAS CAPACITADOS / ESCOLTAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ESCOLTAS / SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	LOS ESCOLTAS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SUS CAPACITACIONES
C3. SERVICIOS A LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TRASLADO DE INTERNOS OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE LOS MANDATOS JUDICIALES EMITIDOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE MANDATOS JUDICIALES EJECUTADOS	(MANDATOS JUDICIALES EJECUTADOS / MANDATOS JUDICIALES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	OFICIOS DE POLICÍA PROCESAL / SERVICIOS DE POLICÍA PROCESAL	EL PODER JUDICIAL EMITE Y ENVÍA LOS MANDATOS JUDICIALES A LOS SERVICIOS DE POLICÍA PROCESAL
	A2C3. ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE TRASLADOS SOLICITADOS	PROMEDIO DE ELEMENTOS ASIGNADOS A OPERATIVOS DE TRASLADOS	(ELEMENTOS ASIGNADOS / OPERATIVOS DE TRASLADOS)	TRIMESTRAL	3.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00	OFICIOS DE POLICÍA PROCESAL / SERVICIOS DE POLICÍA PROCESAL	LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 7426218027
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA.	PORCENTAJE DE REINCIDENCIA	[PERSONAS LIBERADAS QUE REINCIDEN EN LA COMISIÓN DE DELITOS / PERSONAS LIBERADAS) * 100	ANUAL	0.40	0.67							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS LIBERADAS HACEN USO DE LA FORMACIÓN CONTINUA EVITANDO LA REINCIDENCIA
PROPÓSITO	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA SU INCORPORACIÓN A LA VIDA PRODUCTIVA.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA	[PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA SU INCORPORACIÓN A LA VIDA PRODUCTIVA / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA] * 100	ANUAL	84.00	84.00							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS QUE SON PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN CONTINUA QUE OFERTA EL ESTADO.
COMPONENTES	C1. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR IMPARTIDA.	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN ENTREGADOS.	[PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN ENTREGADOS / PERSONAS SIN FORMACIÓN CONTINUA) * 100	SEMESTRAL	37.04	37.00	16.49	37.04					INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C2. TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS PARA LA FORMACIÓN LABORAL.	[TALLERES LABORALES IMPARTIDOS / TALLERES LABORALES PROGRAMADOS A IMPARTIR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C3. CERTIFICACIÓN LABORAL OTORGADA.	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN LABORAL ENTREGADOS.	[PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON CERTIFICADO LABORAL ENTREGADO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA] * 100	SEMESTRAL	25.30	38.84	12.64	25.30					INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN E INSCRIBEN PARA SER CERTIFICADOS EN MATERIA LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C4. EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS.	PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS / POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD) * 100	SEMESTRAL	57.56	62.74	28.78	57.56					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C5. PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN OTORGADO	PORCENTAJE DE PLAN DE ACTIVIDADES OTORGADOS	(PLAN DE ACTIVIDADES OTORGADO / POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD EN EL AÑO) * 100	SEMESTRAL	70.00	70.00	35.00	70.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INGRESAN AL PLAN DE ACTIVIDADES OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C6. FUENTES DE EMPLEO GENERADOS.	PORCENTAJE DE EMPLEOS BRINDADOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	[PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON EMPLEO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS] * 100	SEMESTRAL	64.80	64.80	32.40	64.80					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN TODAS LAS ACCIONES DE REINSERCIÓN LABORAL Y ACEPTAN LOS PUESTOS LABORALES OFRECIDOS POR EL ESTADO.
C1. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR IMPARTIDA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. APLICACIÓN DE ENTREVISTA DE UBICACIÓN DE NIVEL EDUCATIVO	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA	[ENTREVISTAS REALIZADAS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA / ENTREVISTAS PROGRAMADAS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES EDUCATIVAS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LA ENTREVISTA DE UBICACIÓN DE NIVEL EDUCATIVO
	A2C1. INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA	(INSCRIPCIONES REALIZADAS / PERSONAS ENTREVISTADAS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA) * 100	TRIMESTRAL	70.00	70.00			17.50	35.00	52.50	70.00	REGISTROS ACTIVIDADES EDUCATIVAS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN ABIERTA OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	A3C1. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE UBICACIÓN PARA FORMACIÓN EDUCATIVA	PORCENTAJE DE EXÁMENES APLICADOS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA	(EXÁMENES APLICADOS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA / EXÁMENES PROGRAMADOS PARA FORMACIÓN EDUCATIVA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES EDUCATIVAS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ACUDEN AL EXAMEN DE UBICACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C2. TALLERES DE FORMACION LABORAL IMPARTIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. APLICACIÓN DE ENTREVISTA PARA DETECTAR APTITUDES Y HABILIDADES A DESARROLLAR	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS	[ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS A REALIZAR] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LA ENTREVISTA DE DETECCIÓN DE HABILIDADES A DESARROLLAR
	A2C2. INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE PPL A LOS TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES A TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL.	[INSCRIPCIONES A TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL / PPL SIN FORMACIÓN CONTINUA] * 100	TRIMESTRAL	32.78	59.45			8.19	16.38	24.57	32.78	REGISTROS ACTIVIDADES FORMACIÓN LABORAL / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL
	A3C2. APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE EVALUACIONES APLICADAS	[EVALUACIONES APLICADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS A APLICAR] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES FORMACIÓN LABORAL / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LAS EVALUACIONES
C3. CERTIFICACIÓN LABORAL OTORGADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. APLICACIÓN DE ENTREVISTA PARA INCORPORACIÓN A TALLERES DE CERTIFICACIÓN LABORAL.	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS.	(ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES PARA CERTIFICACIÓN LABORAL / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LA ENTREVISTA DE INCORPORACIÓN A TALLERES DE CERTIFICACIÓN LABORAL
	A2C3. INSCRIPCIÓN AL CURSO DE CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES A TALLERES PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL	(INSCRIPCIONES A TALLERES PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ENTREVISTADAS) * 100	TRIMESTRAL	40.78	62.53			10.20	20.39	30.59	40.78	REGISTROS ACTIVIDADES PARA CERTIFICACIÓN LABORAL / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y SE INSCRIBEN AL CURSO DE CERTIFICACIÓN
	A3C3. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EXÁMENES APLICADOS PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL.	(EXÁMENES APLICADOS PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL / EXÁMENES PROGRAMADOS PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN AL EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN
C4. EVENTOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS OFRECIDOS POR EL ESTADO
	A2C4. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ACEPTADAS	(SOLICITUDES ACEPTADAS / SOLICITUDES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL ACEPTAN Y APOYAN LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS
	A3C4. DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE DIFUSIONES DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS REALIZADAS	(DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS / EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS PROYECTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y LEEN, ESCUCHAN O PONEN ATENCIÓN A LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS OFRECIDOS POR EL ESTADO
	A4C4. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE PPL REGISTRADOS	(PPL REGISTRADOS / ACCESOS DISPONIBLES A EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR EL ESTADO
C5. PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. APLICACIÓN DE ENTREVISTA INICIAL PARA ELABORAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN.	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS	(ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES DE COMITÉ TÉCNICO / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y ACUDEN A LA ENTREVISTA INICIAL DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL
	A2C5. REALIZACIÓN DE PROPUESTA DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN A LOS PPL	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE PLANES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN ACEPTADAS POR LOS PPL	(PROPUESTAS DE PLANES DE ACTIVIDADES ACEPTADAS / PROPUESTAS DE PLANES DE REINSERCIÓN REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTROS ACTIVIDADES DE COMITÉ TÉCNICO / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN E INGRESAN A LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		METAS POR FRECUENCIA TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
C6. FUENTES DE EMPLEO GENERADOS.													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTAS DE EMPLEO	TASA DE VARIACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO	(OFERTA DE EMPLEO EN EL AÑO T - OFERTA DE EMPLEO EN EL AÑO T-1) / OFERTA DE EMPLEO EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	32.05	32.05			8.00	16.00	24.00	32.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCION SOCIAL	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y MAQUILADORAS CUENTAN CON VACANTES DE EMPLEO PARA LOS PPL
	A2C6. DIFUSIÓN DE EMPLEO DISPONIBLE A LOS PPL	PROMEDIO DE VOLANTES DE DIFUSIÓN REALIZADOS	(VOLANTES DE DIFUSIÓN REALIZADOS / TOTAL DE PPL)	TRIMESTRAL	0.15	0.36			0.04	0.07	0.11	0.15	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y MAQUILADORAS CUENTAN CON VACANTES DE EMPLEO PARA LOS PPL
	A3C6. REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE EMPLEO DE LOS PPL	PROMEDIO DE SOLICITUDES DE EMPLEO POR VACANTE	(SOLICITUDES DE EMPLEO DE LOS PPL / VACANTES DE EMPLEO)	TRIMESTRAL	1.44	1.44			0.36	0.72	1.08	1.44	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y MAQUILADORAS CUENTAN CON VACANTES DE EMPLEO PARA LOS PPL
	A3C6. APLICACIÓN DE ENTREVISTA DE APTITUDES LABORAL	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS PARA INCORPORACIÓN A ACTIVIDAD LABORAL	(ENTREVISTAS REALIZADAS / SOLICITUDES DE EMPLEO REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y MAQUILADORAS CUENTAN CON VACANTES DE EMPLEO PARA LOS PPL

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E18022E

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.	TASA DE VARIACIÓN EN LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS POR ENTIDAD	(CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T - CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) / CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.48	1.24							DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA / COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	LOS DELITOS CON PRISIÓN OFICIOSA NO INCREMENTAN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUENTAN CON LO NECESARIO PARA UNA ESTANCIA DIGNA EN EL CENTRO PENITENCIARIO	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	(PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD / CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO INSTALADA) * 100	ANUAL	100.00	100.00							ESTATUS DE POBLACIÓN DIARIO / COORDINACIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	NO EXISTEN CONTINGENCIAS O EVENTOS QUE INCREMENTEN DE FORMA INESPERADA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
COMPONENTES	C1. ALIMENTACIÓN BRINDADA	PROMEDIO DE GASTO EN ALIMENTACIÓN POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN ALIMENTACIÓN / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	29,193.10	26,539.18	14,596.55	29,193.10					REQUISICIÓN DE ALIMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS PROVEEDORES SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
	C2. UNIFORMES Y BLANCOS ENTREGADOS	PROMEDIO DE GASTO EN UNIFORMES Y BLANCOS POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN UNIFORMES Y BLANCOS / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	1,361.58	1,237.80	680.79	1,361.58					REQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BLANCOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS PROVEEDORES SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
	C3. SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA BRINDADOS	PROMEDIO DE GASTO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO E INVERSIÓN EN SISTEMAS DE SEGURIDAD / PERSONAS PRIVADA DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	90.70	82.45	45.35	90.70					REQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE RESPALDO CUENTAN CON EL MANTENIMIENTO ADECUADO
	C4. SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS	PROMEDIO DE GASTO EN ATENCIÓN HOSPITALARIA Y MEDICINAS POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN ATENCIÓN HOSPITALARIA Y MEDICINAS / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	3,060.15	2,781.96	1,530.08	3,060.15					REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE FACTURAS DE HOSPITALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EXISTE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO MÉDICO EN LOS CENTROS MÉDICOS CON LOS QUE SE TIENE CONVENIO
	C5. ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	PROMEDIO DE GASTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	924.72	840.65	462.36	924.72					REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS PROVEEDORES SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
C1. ALIMENTACIÓN BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIO	PORCENTAJE DE DEMANDAS ESTIMADAS	(DEMANDAS ESTIMADAS / ESTIMACIÓN DE DEMANDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE ALIMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	(SOLICITUDES DE ALIMENTACIÓN REALIZADAS / SOLICITUDES DE ALIMENTACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE ALIMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C2. UNIFORMES Y BLANCOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA ELABORADOS	(ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA ELABORADOS / ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIONES DE UNIFORMES Y BLANCOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. SOLICITUD DE UNIFORMES Y BLANCOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE UNIFORMES Y BLANCOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE UNIFORMES Y BLANCOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE UNIFORMES Y BLANCOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BLANCOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
C3. SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA BRINDADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	[SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIONES DE SOLICITUD / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A2C3. SOLICITUD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA BRINDADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA	[SOLICITUDES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA REALIZADAS / SOLICITUDES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIONES DE SOLICITUD / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS
C4. SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE DEMANDA DE SERVICIOS MÉDICOS	[DEMANDA ESTIMADA DE SERVICIOS MÉDICOS / ESTIMACIÓN DE DEMANDAS DE SERVICIOS MÉDICOS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A2C4. SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS MÉDICOS	[SOLICITUDES DE SERVICIOS MÉDICOS / SOLICITUDES DE SERVICIOS MÉDICOS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS
C5. ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	PORCENTAJE DE DEMANDA ESTIMADA DE SERVICIOS DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	[DEMANDAS DE SERVICIOS DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS ESTIMADOS / DEMANDAS DE SERVICIOS DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS ESTIMADOS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIONES DE SOLICITUD / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A2C5. SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	SOLICITUDES DE SERVICIO DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS REALIZADOS / SOLICITUDES DE SERVICIO DE ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REQUISICIÓN DE SERVICIOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E18029

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LAS ACCIONES DE VINCULACIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN Y OPERATIVOS DE REACCIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES / DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: {(DELITOS DENUNCIADOS * 100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD}	{(INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1} * 100	ANUAL	-2.23	-1.70							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE INCIDE DE MANERA POSITIVA EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	PERSONAS QUE HABITAN EN LAS ZONAS DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL AMM Y ÁREA RURAL CUENTAN CON CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE MANTIENEN LA PAZ Y EL ORDEN.	TASA DE VARIACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	{(ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE DEL AÑO T - ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE DEL AÑO T-1) / ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE DEL AÑO T-1} * 100	ANUAL	2.92	-3.15							INEGI (ENVIPE)	LA POBLACIÓN CIVIL DEL ESTADO PERCIBE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO
COMPONENTES	C1. OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	{(TOTAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL AÑO T - TOTAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / TOTAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL AÑO T-1} * 100	TRIMESTRAL	30.00	-20.76			-60.00	-30.00	0.00	30.00	SECCIÓN TERCERA DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	SE TIENE COORDINACIÓN INTEGRAL CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
	C2. JUNTAS VECINALES DE VINCULACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR JUNTA VECINAL REALIZADA	(ASISTENTES A JUNTAS VECINALES / JUNTAS VECINALES REALIZADAS)	TRIMESTRAL	27.48	27.03			26.47	26.66	26.66	27.48	SECCIÓN SEGUNDA DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS VECINOS ASISTEN A LAS JUNTAS VECINALES DE VINCULACIÓN
	C3. INVESTIGACIÓN DE DELITOS REALIZADA	PROMEDIO DE DENUNCIAS ATENDIDAS POR TRIMESTRE	(DENUNCIAS ATENDIDAS / DÍAS DEL AÑO)	TRIMESTRAL	5.67	7.95			1.42	2.83	4.25	5.67	DEPTO. JURÍDICO, DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES DE ENFOQUE CRIMINAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	EL MINISTERIO PÚBLICO REMITE EN LA DENUNCIA EN TIEMPO Y FORMA LOS CODES
	C4. EVENTOS ESPECIALES DE SEGURIDAD CUBIERTOS	PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS POR EVENTO ESPECIAL CUBIERTO	(ELEMENTOS OPERATIVOS ASIGNADOS A EVENTOS ESPECIALES / TOTAL DE EVENTOS ESPECIALES CUBIERTOS)	TRIMESTRAL	31.00	22.72			31.11	32.36	29.17	31.00	ÁREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO PROPORCIONAN TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL EVENTO
C1. OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN CONFORME A LA ZONA DE ALTA INCIDENCIA	PORCENTAJE DE PLANES DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN REALIZADOS	(PLANES DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN REALIZADOS / PLANES DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ÁREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA Y FIDEDIGNA PARA REALIZAR LOS PLANES DE OPERACIÓN
	A2C1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS GRUPOS OPERATIVOS	PROMEDIO DE PATRULLAS POR GRUPO OPERATIVO	(PATRULLAS ASIGNADAS / GRUPOS OPERATIVOS)	TRIMESTRAL	21.35	21.21			5.20	10.41	15.62	21.35	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL ÁREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ELEMENTOS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS OPERATIVOS CONOCEN Y CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
C2. JUNTAS VECINALES DE VINCULACIÓN CIUDADANA REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. VINCULACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE ACCIONES BRINDADAS EN CONJUNTO CON LA POBLACIÓN CIVIL	(ACCIONES EMPRENDIDAS JUNTO CON LA CIUDADANÍA / TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ÁREA DE SECCIÓN SEGUNDA DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN LAS ACCIONES CONVOCADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
	A2C2. PUNTOS DE ACUERDO EN MATERIA DE DELITOS A ATENDER ENTRE LOS AFECTADOS Y LA INSTITUCIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE LOS DELITOS PROPIOS DE CADA ZONA DE RESPONSABILIDAD	(DELITOS ANTES DE LA VINCULACIÓN / DELITOS DESPUÉS DE LA VINCULACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL ÁREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LA CIUDADANÍA MUESTRA INTERÉS Y PROPORCIONA TODA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, RESPECTO A SU PROBLEMÁTICA
	A3C2. JUNTAS VECINALES Y PLÁTICAS EN PLANTELES EDUCATIVOS, SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REUNIONES DE VINCULACIONES REALIZADAS	{(REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS DEL AÑO T - REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS DEL AÑO T-1) / REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS DEL AÑO T-1} * 100	TRIMESTRAL	7.53	5.82			-72.97	-42.87	-14.65	7.53	ÁREA DE SECCIÓN SEGUNDA DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LA CIUDADANÍA PARTICIPA DE MANERA ACTIVA EN LAS REUNIONES, TOMANDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C3. INVESTIGACION DE DELITOS REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. INVESTIGACIONES GENERADAS POR LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO REALIZADAS	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	(DENUNCIAS ATENDIDAS REMITIDAS POR MINISTERIO PÚBLICO / TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DEPTO. JURÍDICO, DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES DE ENFOQUE CRIMINAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	EL MINISTERIO PÚBLICO REMITE EN LA DENUNCIA EN TIEMPO Y FORMA LOS CODES
	A2C3. EL ÁREA DE INTELIGENCIA, REALIZAN LAS INVESTIGACIONES Y DILIGENCIAS PERTINENTES, PARA RESOLVER LA DENUNCIAS.	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS RESUELTAS	((TOTAL DE DENUNCIAS RESUELTAS DEL AÑO T - TOTAL DE DENUNCIAS RESUELTAS DEL AÑO T-1) / TOTAL DE DENUNCIAS RESUELTAS DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	17.84	17.84			17.84	17.84	17.84	17.84	DEPTO. JURÍDICO, DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES DE ENFOQUE CRIMINAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	QUE LA CIUDADANÍA DENUNCIE LOS DELITOS SUFRIDOS
C4. EVENTOS ESPECIALES DE SEGURIDAD CUBIERTOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN CONFORME AL TIPO DE SERVICIO ESPECIAL REQUERIDO	PROMEDIO DE PATRULLAS POR EVENTOS ESPECIALES ATENDIDOS	(PATRULLAS DESIGNADAS A EVENTOS ESPECIALES / EVENTOS ESPECIALES CUBIERTOS)	TRIMESTRAL	5.02	3.99			5.02	4.78	4.75	5.02	DEL ÁREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO PROPORCIONEN TODA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN LA SOLICITUD DE UN EVENTO ESPECIAL
	A2C4. INFORME DE RESULTADOS Y REMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS ATENDIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	((TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AÑO T - TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AÑO T-1) / TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	17.84	17.84			17.84	17.84	17.84	17.84	DEPTO. JURÍDICO, DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES DE ENFOQUE CRIMINAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	REMISIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO Y FORMA AL MINISTERIO PÚBLICO

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA: AT'N DE LLAMADAS DE EMER, VIGILANCIA Y REG DE INFORMACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T412220S0
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD
CP CONAC "Modalidad": E
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE MECANISMOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE AUXILIO Y SEGURIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIEN MIL HABITANTES. INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-2.23	-1.70							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP//WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE INCIDE DE MANERA POSITIVA EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LOS USUARIOS CUENTAN CON SERVICIOS CONFIABLES Y COORDINADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL CS.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	19.78	19.79							REGISTRO DE EVENTOS 9-1-1 / DIRECCIÓN DE SERVICIOS CS	LOS USUARIOS DEL CS QUEDAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS
COMPONENTES	C1. LLAMADAS AL 9-1-1 ATENDIDAS DENTRO DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE LLAMADAS AL 9-1-1 CONTESTADAS ANTES DEL UMBRAL	(LLAMADAS RESPONDIDAS ANTES DE UMBRAL / LLAMADAS RESPONDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	80.62	84.40			80.62	80.62	80.62	80.62	APLICATIVO DE REPORTES CONMUTADOR TELEFÓNICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS CS	LA CIUDADANÍA UTILIZA EL SERVICIO DEL 911
	C2. SERVICIOS DE EMERGENCIA CANALIZADOS	TIEMPO PROMEDIO DE ARRIBO DE LA UNIDAD	(TIEMPO DE ARRIBO A LA EMERGENCIA UNA VEZ RECIBIDA LA LLAMADA / EVENTOS CANALIZADOS A DESPACHO)	TRIMESTRAL	0.01	0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LA CIUDADANÍA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA QUEDA SATISFECHA CON EL TIEMPO DE ARRIBO DE LAS UNIDADES QUE PRESTARÁN EL AUXILIO UNA VEZ QUE DENUNCIA LOS HECHOS
	C3. VIDEOVIGILANCIA (CCTV) URBANA BRINDADA	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS INSTALADAS	(CÁMARAS INSTALADAS FUNCIONANDO / CÁMARAS INSTALADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	61.00			90.00	90.00	90.00	90.00	SISTEMA VMS GENETEC	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL PANDILLERISMO PERMITEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO
	C4. REGISTRO DE IDENTIDAD PERSONAL REALIZADO	PORCENTAJE DE CONSISTENCIA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	(REGISTROS CONSISTENTES EN LA BASE DE DATOS / TOTAL DE PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA) * 100	TRIMESTRAL	97.05	96.09			97.05	97.05	97.05	97.05	REPORTE DE ACTIVOS EN RNPSP / ESTADO Y MUNICIPIO	QUE EL PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA ACUDE A LA ACADEMIA, APRUEBA LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, Y ES TOTALMENTE CONCILIATORIO CON LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
C1. LLAMADAS AL 9-1-1 ATENDIDAS DENTRO DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN NIVEL NACIONAL														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE LA LLAMADA DE EMERGENCIA	PROMEDIO DE LLAMADAS ATENDIDAS	(LLAMADAS ATENDIDAS / DÍAS TRANSCURRIDOS)	TRIMESTRAL	7,781.03	7,431.63			8,325.00	7,699.00	7,674.00	7,781.03	APLICATIVO DE REPORTES CONMUTADOR TELEFÓNICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LA CIUDADANÍA QUE ESTÁ SIENDO AFECTADA POR ALGUNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOLICITA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA VÍA TELEFÓNICA
	A2C1. REGISTRO DE INFORMACIÓN RECIBIDA EN REPORTES DE INCIDENCIAS	PROMEDIO DE REPORTES DE INCIDENCIA	(REPORTES DE INCIDENCIA / LLAMADAS RECIBIDAS)	TRIMESTRAL	0.58	0.62			0.58	0.58	0.58	0.58	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	EL TOTAL DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS SON PROCEDENTES Y FIDEDIGNAS, SE GENERA UN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
	A3C1. CANALIZACIÓN DE EVENTOS ÁREA DE OPERACIÓN.	PORCENTAJE DE CANALIZACIÓN DE EVENTOS	(LLAMADAS RECIBIDAS / LLAMADAS CANALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	75.49	75.00			75.49	75.49	75.49	75.49	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LAS LLAMADAS RECIBIDAS SON CANALIZADAS AL ÁREA DE OPERACIÓN
C2. SERVICIOS DE EMERGENCIA CANALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA LLAMADA DE EMERGENCIA CANALIZADA	PORCENTAJE DE EVENTOS CANALIZADOS A DESPACHO	(EVENTOS CANALIZADOS / EVENTOS GENERADOS) * 100	TRIMESTRAL	98.71	98.33			98.71	98.71	98.71	98.71	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LOS EVENTOS GENERADOS AMERITAN CANALIZACIÓN
	A2C2. ASIGNACIÓN DE UNIDAD A UN EVENTO DE EMERGENCIA	PORCENTAJE DE EVENTOS CON ASIGNACIÓN DE UNIDAD A EVENTOS DE EMERGENCIA	(EVENTOS CON ASIGNACIÓN DE UNIDAD / EVENTOS CANALIZADOS) * 100	TRIMESTRAL	53.81	52.91			53.81	53.81	53.81	53.81	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LOS EVENTOS DENUNCIADOS AMERITAN REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE UNIDADES DE APOYO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C3. VIDEOVIGILANCIA (CCTV) URBANA BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. GENERACIÓN DE EVENTOS DETECTADOS POR MONITOREO URBANO DE CÁMARAS DE CCTV EN ZONAS DE COBERTURA	PORCENTAJE DE EVENTOS GENERADOS POR CCTV	(EVENTOS GENERADOS / TOTAL DE EVENTOS) * 100	TRIMESTRAL	81.94	76.00			81.94	81.94	81.94	81.94	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LOS EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA NO SON DAÑADOS POR EL CLIMA NI EL PANDILLERISMO
	A2C3. REPORTES ATENDIDOS POR CCTV DE SITUACIONES CRÍTICAS DE EMERGENCIA LOCALIZADAS DENTRO DE LA COBERTURA VISUAL DE LAS CÁMARAS DE MONITOREO	PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS POR CCTV	(EVENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE EVENTOS) * 100	TRIMESTRAL	30.00	24.02			30.00	30.00	30.00	30.00	REPORTES DE APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LOS EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA NO SON DAÑADOS POR EL CLIMA NI EL PANDILLERISMO
C4. REGISTRO DE IDENTIDAD PERSONAL REALIZADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA BIOMÉTRICOS	PORCENTAJE DE PERSONAL INTEGRADO A LA BASE DE DATOS NACIONAL "AFIS"	(REGISTROS INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS "AFIS" / PERSONAL ATENDIDO) * 100	TRIMESTRAL	47.66	47.66			47.66	47.66	47.66	47.66	REPORTE DE "AFIS", BITÁCORAS DE ASISTENCIA / ESTADO Y MUNICIPIO	QUE EL PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA ACUDE A LA ACADEMIA, APRUEBA LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, Y ES TOTALMENTE CONCILIATORIO CON LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
	A2C4. CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DEL RNIP	PORCENTAJE DE PERSONAL INTEGRADO A LA BASE DE DATOS DEL RNIP	(REGISTROS INTEGRADOS DE PERSONAL PENITENCIARIO A LA BASE DE DATOS DEL RNIP / POBLACIÓN PENITENCIARIA) * 100	TRIMESTRAL	84.91	84.91			84.91	84.91	84.91	84.91	REPORTES DEL RNIP / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	DISPONIBILIDAD EN LA RED DEL SISTEMA NACIONAL, INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E18314

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA Y/O SUJETAS A UN PROCESO PENAL EN LIBERTAD CON EDAD DE 12 AÑOS O MÁS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA MEDIANTE EL USO DE MEDIDAS CAUTELARES IDÓNEAS, PRIVILEGIANDO LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA	((PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA EN EL AÑO T - PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA EN EL AÑO T-1) / PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-5.51	5.83							BASE ESTADÍSTICA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA / UMECA	LA FISCALÍA Y EL PODER JUDICIAL NOTIFICA LA INTERVENCIÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN POR LA FISCALÍA Y/O SUJETAS A UN PROCESO PENAL EN LIBERTAD CUENTAN CON LA CERTEZA JURÍDICA PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS JUDICIALES	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS POR LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES	((PERSONAS ATENDIDAS POR LA UMECA EN EL AÑO T - PERSONAS ATENDIDAS POR LA UMECA EN EL AÑO T-1) / PERSONAS ATENDIDAS POR LA UMECA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.09	-11.57							REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAS ATENDIDAS / UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES (UMECA)	LA FISCALÍA Y EL PODER JUDICIAL NOTIFICA LA INTERVENCIÓN
COMPONENTES	C1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE EVALUACIONES DE RIESGO PROCESALES REALIZADAS	(NÚMERO DE EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS / NÚMERO DE ENTREVISTAS SOLICITADAS POR LA FISCALÍA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES DE UMECA	LA FISCALÍA ENVÍA LAS SOLICITUDES DE ENTREVISTA CON LOS DATOS COMPLETOS Y NOTIFICA EN FORMA CORRECTA LA UBICACIÓN DE PERSONAS DETENIDAS PARA ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.
	C2. SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS	(NÚMERO DE PERSONAS SUPERVISADAS DE MEDIDA CAUTELAR / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					BASE CONCENTRADA DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	EL PODER JUDICIAL ENVÍA EN FORMA COMPLETA LAS NOTIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPUTADOS.
	C3. SUPERVISIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO REALIZADO	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO REALIZADAS	(NÚMERO DE PERSONAS SUPERVISADAS DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL / NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					BASE CONCENTRADA DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	EL PODER JUDICIAL ENVÍA EN FORMA COMPLETA LAS NOTIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPUTADOS.
C1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A PERSONAS (DETENIDAS Y BAJO PROCESO PENAL)	TASA DE VARIACIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAS (DETENIDAS Y BAJO PROCESO PENAL)	((ENTREVISTAS A PERSONAS (DETENIDAS Y BAJO PROCESO PENAL) REALIZADAS EN AÑO T-1) / (ENTREVISTAS A PERSONAS (DETENIDAS Y BAJO PROCESO PENAL) REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4.55	-7.45			1.14	2.27	3.41	4.55	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES / DIRECCION DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES DE UMECA	LA FISCALÍA ENVÍA LAS SOLICITUDES DE ENTREVISTA CON LOS DATOS COMPLETOS Y NOTIFICA EN FORMA CORRECTA LA UBICACIÓN DE PERSONAS DETENIDAS PARA ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
	A2C1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE VERIFICACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE VERIFICACIÓN.	((ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	11.11	-10.47			2.78	5.56	8.33	11.11	BASE DE ESTADÍSTICA SEMANAL POR EVALUADOR / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES DE UMECA	LA PERSONA ENTREVISTADA PROPORCIONA DE MANERA CORRECTA Y VERAZ SU INFORMACIÓN
	A3C1. REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACIÓN	((VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO T - VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	5.00	17.16			1.25	2.50	3.75	5.00	BASE DE ESTADÍSTICA SEMANAL POR EVALUADOR / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES DE UMECA	LA PERSONA ENTREVISTADA PROPORCIONA DE MANERA CORRECTA Y VERAZ SU INFORMACIÓN
C2. SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	TASA DE VARIACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO.	((VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T - VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.09	-29.84			2.27	4.55	6.82	9.09	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Y LAS PERSONAS AVISAN EN FORMA OPORTUNA LA ACTUALIZACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS PARA SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	TASA DE VARIACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO	((ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T - ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.67	1.21			0.42	0.83	1.25	1.67	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Y LAS PERSONAS REALIZAN UN AVISO OPORTUNO A LA UMECA DE CAMBIO DE NÚMERO TELEFÓNICO
	A3C2. ELABORACIÓN DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO	((REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T - REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / REPORTE DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	10.00	-39.04			2.50	5.00	7.50	10.00	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
C3. SUPERVISIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO REALIZADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA SEGUIMIENTO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	TASA DE VARIACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO.	((VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T - VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO EN EL AÑO T-1) / VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	6.67	-39.02			1.67	3.33	5.00	6.67	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Y LAS PERSONAS AVISAN EN FORMA OPORTUNA LA ACTUALIZACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO
	A2C3. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS PARA SEGUIMIENTO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	TASA DE VARIACIÓN DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO	((ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO T - ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO EN EL AÑO T-1) / ENTREVISTAS TELEFÓNICAS DE SEGUIMIENTO EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.09	-23.77			2.27	4.55	6.82	9.09	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Y LAS PERSONAS REALIZAN UN AVISO OPORTUNO A LA UMECA DE CAMBIO DE NÚMERO TELEFÓNICO
	A3C3. ELABORACIÓN DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO	((REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T - REPORTES DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / REPORTE DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	33.33	-29.44			8.33	16.67	25.00	33.33	BASE DE ACTIVIDADES SEMANAL POR SUPERVISOR / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
	A4C3. CANALIZACIÓN A INSTITUCIONES PRIVADAS O GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CON SUSPENSIONES CONDICIONALES CANALIZADAS	(PERSONAS CON SUSPENSIONES CONDICIONALES CANALIZADAS A INSTITUCIONES / PERSONAS CON SUSPENSIONES CONDICIONALES) * 100	TRIMESTRAL	40.00	29.39			10.00	20.00	30.00	40.00	BASE CONCENTRADA DE CANALIZACIONES DE SUPERVISIÓN / DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE UMECA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Y LAS INSTITUCIONES ACEPTAN REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UMECA

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 8G2G23003
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL COSTO SOCIAL MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	TASA DE VARIACIÓN DEL COSTO SOCIAL	((COSTO SOCIAL EN EL AÑO T - COSTO SOCIAL EN EL AÑO T-1) / COSTO SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100 COSTO SOCIAL COMO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ANUAL	-3.10	NO DATO							INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA (CONAMER) / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN FACILITAR LOS TRÁMITES A LOS CIUDADANOS
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO) SIMPLIFICAN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES	(TRÁMITES SIMPLIFICADOS / TRÁMITES EN EL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS) * 100	ANUAL	16.00	NO DATO							REGISTRO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITES SIMPLIFICADOS / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN FACILITAR LOS TRÁMITES A LOS CIUDADANOS
COMPONENTES	C1. CAPACITACIONES (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS) REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIONES	(ASISTENTES / CAPACITACIONES REALIZADAS)	SEMESTRAL	25.00	NO DATO	25.00	25.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C2. REGULACIONES DICTAMINADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES DICTAMINADAS	((REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.50	NO DATO	11.11	3.50					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS
	C3. REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS	[(REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.20	NO DATO	25.00	10.20					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS
	C4. REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS	((REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	50.00	NO DATO	0.00	50.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS
C1. CAPACITACIONES (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS) REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ELABORADOS	(PROGRAMAS ELABORADOS / PROGRAMAS CALENDARIZADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C1. ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ELABORADAS	(CONVOCATORIAS ELABORADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C2. REGULACIONES DICTAMINADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. RECEPCIÓN DE COMENTARIOS (PROPUESTAS)	PORCENTAJE DE COMENTARIOS RECIBIDOS	(COMENTARIOS RECIBIDOS / COMENTARIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C2. ENVÍO DE COMENTARIOS A DEPENDENCIAS	PORCENTAJE DE COMENTARIOS ENVIADOS A LAS DEPENDENCIAS	(COMENTARIOS ENVIADOS A LAS DEPENDENCIAS / COMENTARIOS A LAS DEPENDENCIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A4C2. RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS	PORCENTAJE DE COMENTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS RECIBIDOS	(COMENTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS RECIBIDOS / COMENTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C3. REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C3. REVISIÓN DE LAS REGULACIONES	PORCENTAJE DE REGULACIONES REVISADAS	(REGULACIONES REVISADAS / REGULACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C4. REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	NO DATO			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C4. REVISIÓN DE LAS REGULACIONES	PORCENTAJE DE REGULACIONES REVISADAS	(REGULACIONES REVISADAS / REGULACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2021

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
TEMA DEL PED: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
OBJETIVO: PROMOVER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES, EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA CREACIÓN, DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS MIPYMES, QUE PERMITA GENERAR MÁS Y MEJORES EMPLEOS
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, MIPYMES Y EMPRENDEDORES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E21280
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PERSONAL OCUPADO EN LAS MIPYMES MEDIANTE LOS APOYOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS Y OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE DE PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES	(PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES / PERSONAL OCUPADO) * 100	ANUAL	80.00	80.00							ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA BRINDAR LOS APOYOS.
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONSOLIDAN SUS NEGOCIOS	TASA DE VARIACIÓN DE MIPYMES	((MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T - MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T-1) / MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.10	2.00							ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUENTAN CON APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE, ASÍ COMO CON OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍA (CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, DE PLANEACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN FORMAL) BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADA	(ASESORÍAS BRINDADA / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE ASESORÍAS QUE SE BRINDAN
	C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS	(CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTEN
	C3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS	(SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS Y ARCHIVO DIGITAL DE SESIONES DE CONSULTORÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE SE IMPARTEN
	C4. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	PORCENTAJE DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	(SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS / SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE ACTAS CONSTITUTIVAS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE FOMENTO A PYMES
	C5. EVENTOS EMPRESARIALES (DE VINCULACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN) REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS EMPRESARIALES REALIZADOS	(EVENTOS EMPRESARIALES REALIZADOS / EVENTOS EMPRESARIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS COMPRADORES POTENCIALES
	C6. APOYO EN ESPECIE PARA COMERCIALIZACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	(CANTIDAD DE APOYOS EN ESPECIE EJERCIDOS / CANTIDAD DE APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					BASE DE DATOS "HECHO EN NUEVO LEÓN" / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA BRINDAR APOYOS EN ESPECIE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESTÁN EN OBTENER LOS APOYOS EN ESPECIE
C1. ASESORÍA (CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, DE PLANEACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN FORMAL) BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO	PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS	(PERSONAS REGISTRADAS / REGISTRO DE PERSONAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO SUFICIENTE PARA EL REGISTRO DE PERSONAS
	A2C1. APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES APLICADOS	(DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES APLICADOS / APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS "HECHO EN NUEVO LEÓN" / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO SUFICIENTE PARA APLICAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PUBLICACIÓN DE FACEBOOK	CONTAR CON INSTRUCTORES SUFICIENTES Y CAPACITADOS
	A2C2. REGISTRO DE PARTICIPANTES E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	(PERSONAS QUE SE CAPACITARON / PERSONAS QUE SE REGISTRARON) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA Y ARCHIVO DIGITAL DE REGISTRO	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y PERSONAS INTERESADAS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	PORCENTAJE DE PROMOCIONES REALIZADAS	(PROMOCIONES REALIZADAS / PROMOCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REDES SOCIALES Y CORREOS	CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y CON EL APOYO DE REDES SOCIALES DE GOBIERNO
	A2C3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS	(SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEMANDADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS	PROMOCIÓN Y DEMANDA POR EL SERVICIO
C4. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PROMOCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL	PORCENTAJE DE PROMOCIONES REALIZADAS	(PROMOCIONES REALIZADAS / PROMOCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	FLYERS EN REDES SOCIALES	CONTAR CON PERSONAL Y CON EL APOYO DE REDES SOCIALES DE GOBIERNO
	A2C4. REGISTRO DE PERSONAS INTERESADAS EN CONSTITUIR SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS INTERESADAS EN CONSTITUIR SOCIEDADES R L M I	(PERSONAS ATENDIDAS PARA CONSTITUIR SOCIEDAD / REGISTRO DE PERSONAS INTERESADAS EN CONSTITUIR SOCIEDAD) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS Y PLATAFORMA DIGITAL	PROMOCIÓN Y PERSONAL CAPACITADO
	A3C4. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES APROBADOS	(EXPEDIENTES APROBADOS / EXPEDIENTES EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA DE TRÁMITE	QUE LOS PARTICIPANTES CUMPLAN LOS REQUISITOS Y CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO
	A4C4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL (ACTA CONSTITUTIVA Y CÉDULA MICROINDUSTRIAL)	PORCENTAJE DE ACTAS Y CÉDULAS ENTREGADAS	(ACTAS Y CÉDULAS ENTREGADAS / ACTAS Y CÉDULAS GESTIONADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA Y ARCHIVO DIGITAL Y FÍSICO	SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN POR PARTE DEL INTERESADO
C5. EVENTOS EMPRESARIALES (DE VINCULACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN) REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. INVITACIÓN DE EMPRESAS CANDIDATAS	PORCENTAJE DE EMPRESAS REGISTRADAS	(EMPRESAS REGISTRADAS / EMPRESAS REGISTRADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS EVENTOS EMPRESARIALES
	A2C5. PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES	PORCENTAJE DE EVENTOS PROMOCIONADOS	(EVENTOS PROMOCIONADOS / REGISTRO DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO SUFICIENTE PARA PROMOCIONAR EL EVENTO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO EMPRESARIAL
	A3C5. REGISTRO DE EMPRESAS CANDIDATAS	PORCENTAJE DE EMPRESAS REGISTRADAS	(EMPRESAS REGISTRADAS / EMPRESAS REGISTRADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS EVENTOS EMPRESARIALES
C6. APOYO EN ESPECIE PARA COMERCIALIZACIÓN ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. PROMOCIÓN DE APOYOS EN ESPECIE PARA COMERCIALIZACIÓN	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE PROMOCIONADOS	(APOYOS EN ESPECIE PROMOCIONADOS / APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS APOYOS EN ESPECIE PARA COMERCIALIZACIÓN
	A2C6. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE EMPRESAS INTERESADAS	PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS	(EMPRESAS BENEFICIADAS / REGISTRO DE EMPRESAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIADAS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N13E21261
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LOS ENCUENTROS DE NEGOCIOS, CURSOS Y FERIAS INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE INSUMOS NACIONALES CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEÓN	(INSUMOS NACIONALES CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEON / INSUMOS CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEON) * 100	ANUAL	86.64	67.40							SECRETARÍA DE ECONOMIA Y TRABAJO, INEGI / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA BRINDAR LOS ENCUENTROS DE NEGOCIOS, CURSOS Y FERIAS INTERNACIONALES
PROPÓSITO	LAS EMPRESAS (PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES) SE INTEGRAN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS	((EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T - EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	25.00	11.43							SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS COMPRADORAS
COMPONENTES	C1. ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE CITAS DE NEGOCIO ENTRE CLIENTE-PROVEEDOR	((CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE-PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE-PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE-PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	25.00	3.00	25.00	25.00					AGENDA DE CITAS CLIENTE-PROVEEDOR / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS COMPRADORAS BUSCAN INTEGRAR NUEVOS PROVEEDORES
	C2. CONSULTORÍAS REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTORÍAS REALIZADAS	((CONSULTORÍAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CONSULTORÍAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTORÍAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	50.00	20.00	50.00	50.00					LISTA DE CONSULTORÍAS, REPORTE DE RESULTADOS POR EMPRESA / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN LAS CONSULTORÍAS PROPORCIONADAS
	C3. CURSOS (TALLERES) DE CAPACITACIÓN BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADOS	((PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	25.00	13.60	25.00	25.00					LISTA DE ASISTENCIA POR CURSO O TALLER, REPORTE DE RESULTADOS POR EMPRESA / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN LOS CURSOS (TALLERES) DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS
	C4. ESPACIOS EN FERIAS INTERNACIONALES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN FERIAS INTERNACIONALES ENTREGADOS	(ESPACIOS USADOS EN FERIAS INTERNACIONALES / ESPACIOS EN FERIAS INTERNACIONALES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTROS DE PARTICIPANTES Y FOTOS DEL EVENTO / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS PROVEEDORAS BUSCAN EXPLORAR MERCADOS INTERNACIONALES Y SE CUENTA CON RECURSO FINANCIERO PARA ADQUIRIR EL ESPACIO DE EXPOSICIÓN
C1. ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE PROVEEDORES	TASA DE VARIACIÓN DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN BASE DE DATOS	((PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	24.65	72.20			24.65	24.65	24.65	24.65	SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DESEAN COMPARTIR SU INFORMACIÓN PARA VINCULARSE CON CLIENTES POTENCIALES
	A2C1. RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE COMPRADORES	PROMEDIO DE REQUERIMIENTOS POR COMPRADORES	(REQUERIMIENTOS / COMPRADORES)	TRIMESTRAL	5.00	1.00			5.00	5.00	5.00	5.00	SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS COMPRADORAS COMPARTEN SU INFORMACIÓN DE DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
	A3C1. OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE FORMATOS DE RECURSOS / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	SE CUENTA CON PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE CITAS DE NEGOCIO
C2. CONSULTORÍAS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECOPILACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ÁREAS DE MEJORA EN EMPRESAS PROVEEDORAS (MIPYMES)	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE CONSULTORÍAS DE MIPYMES	((SOLICITUDES DE CONSULTORÍAS POR EMPRESAS MIPYMES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - SOLICITUDES DE CONSULTORÍAS POR EMPRESAS MIPYMES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / SOLICITUDES DE CONSULTORÍAS POR EMPRESAS MIPYMES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	16.67	100.00			16.67	16.67	16.67	16.67	SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS TIENEN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE SUS ÁREAS A DESARROLLAR
	A2C2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CAPACITACIÓN DE EMPRESAS	PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRADOS	(PROYECTOS INTEGRADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS CONVOCATORIAS DE LOS FONDOS FEDERALES CONTEMPLAN CAPACITAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LAS EMPRESAS
	A3C2. OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES Y ESTATALES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	EL PROYECTO ES APROBADO Y SE LE ASIGNA RECURSOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
C3. CURSOS (TALLERES) DE CAPACITACIÓN BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECOPILACIÓN DE NECESIDADES DE CURSOS (TALLERES) EN EMPRESAS PROVEEDORAS (MIPYMES)	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE CURSOS (TALLERES) DE MIPYMES	((SOLICITUDES DE CURSOS (TALLERES) POR EMPRESAS MIPYMES EN EL AÑO T - SOLICITUDES DE CURSOS (TALLERES) POR EMPRESAS MIPYMES EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES DE CURSOS (TALLERES) POR EMPRESAS MIPYMES EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	33.33	100.00			33.33	33.33	33.33	33.33	SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS TIENEN NECESIDADES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE SUS ÁREAS A DESARROLLAR
	A2C3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CAPACITACIÓN DE EMPRESAS	PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRADOS	(PROYECTOS INTEGRADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS CONVOCATORIAS DE LOS FONDOS FEDERALES CONTEMPLAN CAPACITAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LAS EMPRESAS
	A3C3. OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES Y ESTATALES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	EL PROYECTO ES APROBADO Y SE LE ASIGNA RECURSOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
C4. ESPACIOS EN FERIAS INTERNACIONALES ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. IDENTIFICACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES EN EL EXTRANJERO	TASA DE VARIACIÓN DE FERIAS EVALUADAS	((FERIAS EVALUADAS EN EL AÑO T - FERIAS EVALUADAS EN EL AÑO T-1) / FERIAS EVALUADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	50.00	100.00			50.00	50.00	50.00	50.00	CALENDARIO ANUAL DE FERIAS INTERNACIONALES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS FERIAS Y EXPOSICIONES IDENTIFICADAS SON RELEVANTES PARA LAS EMPRESAS
	A2C4. REGISTRO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN FERIAS Y EXPOSICIONES	PROMEDIO DE EMPRESAS REGISTRADAS POR FERIA	(EMPRESAS REGISTRADAS / FERIAS ATENDIDAS)	TRIMESTRAL	1.67	1.00			1.67	1.67	1.67	1.67	CARPETA DE SOLICITUDES DE REGISTRO A FERIAS Y EXPOSICIONES / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DEL AÑO
	A3C4. CONTRATACIÓN DE ESPACIOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE FORMATOS DE RECURSOS / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E21282
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.10	3.00							TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DE SEGURIDAD Y SALUD SON ESTABLES Y FAVORECEN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
PROPÓSITO	LOS INVERSIONISTAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) INVIERTEN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO	(FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN NUEVO LEÓN / FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO) * 100	ANUAL	10.00	9.14							INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL / DIRECCIÓN DE INVERSIONES	EXISTE UN ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y NACIONAL FAVORABLE PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
COMPONENTES	C1. MISIONES COMERCIALES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONTACTOS (EMPRESAS, OFICINAS COMERCIALES, OFICINAS DE REPRESENTACIÓN) REALIZADOS	((CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.88	En el 2020 y 2021 no se realizaron misiones comerciales debido a la contingencia sanitaria. Se toman los datos del 2019			9.88	9.88	9.88	9.88	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MISIONES COMERCIALES / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE MISIONES COMERCIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A VISITAR NACIONALES Y EN EL EXTRANJERO
	C2. AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS	(EMPRESAS CON AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS / EMPRESAS ATENDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE AGENDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AGENDAS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN UNA AGENDA DE INVERSIÓN
	C3. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS	(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS / EMPRESAS ATENDIDAS PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS REQUIEREN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA COMPLEMENTAR SUS CASOS DE NEGOCIOS
	C4. INCENTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN INCENTIVOS / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA INCENTIVOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA RECIBIR LOS INCENTIVOS
	C5. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL REALIZADO	PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL	(EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL / EMPRESAS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN OBTENER EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C1. MISIONES COMERCIALES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE AGENDA DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AGENDAS DE TRABAJO REALIZADAS	(AGENDAS DE TRABAJO REALIZADAS / AGENDAS DE TRABAJO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MISIONES COMERCIALES / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL
	A2C1. SOLICITUD DE RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MISIONES COMERCIALES / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MISIONES
C2. AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE REUNIONES POR EMPRESAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REUNIONES	(SOLICITUD DE REUNIONES REALIZADAS / SOLICITUD DE REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AGENDAS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS PRESENTAN SOLICITUDES DE APOYO
	A2C2. PREPARACIÓN DE AGENDA	PORCENTAJE DE AGENDAS PREPARADAS	(AGENDAS ELABORADAS / AGENDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AGENDAS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL
C3. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR EMPRESAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS PRESENTAN SOLICITUDES DE APOYO
	A2C3. PREPARACIÓN DE ESTUDIOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PREPARADOS	(ESTUDIOS PREPARADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO
C4. INCENTIVOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	LAS EMPRESAS PRESENTAN SOLICITUDES DE APOYO EN TIEMPO Y FORMA
	A2C4. REVISIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REVISADOS	(PROYECTOS REVISADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO
	A3C4. REQUERIMIENTOS DE INCENTIVOS	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	(REQUERIMIENTOS SOLICITADOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO
C5. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL REALIZADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. SOLICITUDES DE APOYO POR EMPRESAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	(SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS / SOLICITUDES DE APOYO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS PRESENTAN SOLICITUDES DE APOYO
	A2C5. REQUERIMIENTOS DE REUNIONES (CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O EMPRESAS)	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	(REQUERIMIENTOS DE REUNIONES SOLICITADAS / REQUERIMIENTOS DE REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E21283
GP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS MEDIANTE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS (PRODUCTIVIDAD: PRODUCCIÓN / PERSONAS OCUPADAS)	((PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T - PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) / PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	5.00							REPORTE DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD / SECRETARÍA TÉCNICA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (UNIDADES PRODUCTIVAS) DE LOS SECTORES ECONÓMICOS SE INTERESAN Y SOLICITAN SERVICIOS Y APOYOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (UNIDADES PRODUCTIVAS) TIENEN ACCESO A SERVICIOS Y APOYOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS	((PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.00	8.00							REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EFICIENTES PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS PARA SECTORES ESTRATÉGICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					REPORTE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / DIRECCIÓN DE FONDOS Y FOMENTO	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C2. EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN
	C3. BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	(BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS / BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*					REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL ATIENDEN DE FORMA PUNTUAL SU PARTICIPACIÓN EN LAS BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES
C1. APOYOS ECONÓMICOS PARA SECTORES ESTRATÉGICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ASESORAMIENTO PARA ACCESO A FONDOS, LINEAMIENTOS NORMATIVOS, CONFORMACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	TASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS IMPARTIDAS	((ASESORÍAS IMPARTIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - ASESORÍAS IMPARTIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / ASESORÍAS IMPARTIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	20.00	20.00			20.00	20.00	20.00	20.00	REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA IMPARTIR ASESORÍAS
	A2C1. SOLICITUD DE PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO REALIZADAS	(SOLICITUDES DE PRESUPUESTO REALIZADAS / SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR PRESUPUESTO
	A3C1. FIRMA DE CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	ARCHIVO DE CONVENIOS / SECRETARÍA TÉCNICA	SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS JURÍDICOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS
	A4C1. ELABORACIÓN DE REQUISICIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	PORCENTAJE DE REQUISICIONES DE PAGO ELABORADAS	(REQUISICIONES DE PAGO ELABORADAS / REQUISICIONES DE PAGO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE REQUISICIONES / UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA ELABORAR REQUISICIONES
	A5C1. REGISTRO DE FACTURAS SOLICITADAS	PORCENTAJE DE FACTURAS SOLICITADAS REGISTRADAS	(FACTURAS SOLICITADAS REGISTRADAS / FACTURAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE FACTURAS / UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	SE RECIBEN LAS FACTURAS SOLICITADAS EN TIEMPO Y FORMA
	A6C1. GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	PORCENTAJE DE ÓRDENES DE PAGO GENERADAS	(ÓRDENES DE PAGO GENERADAS / GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE ÓRDENES DE PAGO / UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS ÓRDENES DE PAGO
C2. EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA	PORCENTAJE DE FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS	(FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS / FICHAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA ELABORAR LA FICHA TÉCNICA
	A2C2. SOLICITUD DE PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO REALIZADAS	(SOLICITUDES DE PRESUPUESTO REALIZADAS / SOLICITUDES DE PRESUPUESTO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR PRESUPUESTO
	A3C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PUBLICAR CONVOCATORIA
C3. BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA	PORCENTAJE DE FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS	(FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS / FICHAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE FICHAS TÉCNICAS / DIRECCIÓN DE ENLACE MUNICIPAL	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS
	A2C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS / DIRECCIÓN DE ENLACE MUNICIPAL	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS
	A3C3. ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE INFORMES DE ACTIVIDADES ELABORADOS	(INFORMES DE ACTIVIDADES ELABORADOS / BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE INFORMES DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ENLACE MUNICIPAL	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES

* Observación: En el componente C3 y sus actividades, se indica N/A debido a que la dirección de enlace municipal, responsable de realizar brigadas interinstitucionales, está sin titular, así como sin personal para llevar a cabo dicho proceso y actividades.

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E18264

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO (ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y FAMILIAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ECONOMÍA FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.19	3.00							ESTADÍSTICA DE EMPLEO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DE SEGURIDAD Y SALUD SON ESTABLES Y FAVORECEN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
PROPÓSITO	LAS PERSONAS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE) RECIBEN APOYOS PARA INCORPORARSE A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE) APOYADAS PARA INCORPORARSE A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	((PERSONAS APOYADAS EN EL AÑO T - PERSONAS APOYADAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS APOYADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	22.75	-20.00							REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN RECIBIR APOYOS PARA INCORPORARSE A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS)	TRIMESTRAL	17.00	17.00			17.00	17.00	17.00	17.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS Y ACUDEN A LA CAPACITACIÓN
	C2. EVENTOS DE DETECCIÓN PARA PROYECTOS REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS DE DETECCIÓN REALIZADOS)	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE DETECCIÓN
	C3. ASESORÍAS A PROYECTOS REALIZADOS	PROMEDIO DE HORAS DE ASESORÍAS REALIZADAS	(HORAS DE ASESORÍAS A PROYECTOS / PROYECTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	8.00	0.00			8.00	8.00	8.00	8.00	REPORTE DE PROYECTOS, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LAS ASESORÍAS
C1. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS	(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS / PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
	A2C1. DESIGNACIÓN DE INSTRUCTORES PARA CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE INSTRUCTORES DESIGNADOS	(INSTRUCTORES DESIGNADOS / INSTRUCTORES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
	A3C1. DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE DIFUSIONES DE CAPACITACIONES REALIZADAS	(DIFUSIONES DE CAPACITACIONES REALIZADAS / DIFUSIONES DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
	A4C1. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS INTERESADAS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	(INSCRIPCIONES REALIZADAS / INSCRIPCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.00			80.00	80.00	80.00	80.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
	A5C1. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE CAPACITACIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
C2. EVENTOS DE DETECCIÓN PARA PROYECTOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE EVENTOS DE DETECCIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE EVENTOS DE DETECCIÓN ELABORADOS	(PROGRAMAS DE EVENTOS DE DETECCIÓN ELABORADOS / PROGRAMAS DE EVENTOS DE DETECCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE DETECCIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DETECCIÓN
	A2C1. DESIGNACIÓN DE FACILITADORES PARA EVENTOS DE DETECCIÓN	PORCENTAJE DE FACILITADORES PARA EVENTOS DE DETECCIÓN DESIGNADOS	(FACILITADORES DESIGNADOS / INSTRUCTORES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE DETECCIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DETECCIÓN
	A3C2. DIFUSIÓN DE EVENTOS DE DETECCIÓN	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS	(DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS / DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE DETECCIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DETECCIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A4C2. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS INTERESADAS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	(INSCRIPCIONES REALIZADAS / INSCRIPCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			80.00	80.00	80.00	80.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE DETECCIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DETECCIÓN
	A5C2. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (EVENTOS DE DETECCIÓN) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DETECCIÓN
C3. ASESORÍAS A PROYECTOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORÍAS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ASESORÍAS DESIGNADOS	(PROGRAMAS DE ASESORÍAS REALIZADOS / PROGRAMAS DE ASESORÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (PROGRAMAS DE ASESORÍA) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASESORÍA
	A2C1. DESIGNACIÓN DE ASESORES PARA PROGRAMAS DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE ASESORES PARA PROGRAMAS DE ASESORÍAS DESIGNADOS	(ASESORES DESIGNADOS / ASESORES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (PROGRAMAS DE ASESORÍA) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASESORÍA
	A3C2. DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORÍAS	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS	(DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS / DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (PROGRAMAS DE ASESORÍA) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASESORÍA
	A4C2. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS INTERESADAS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	(INSCRIPCIONES REALIZADAS / INSCRIPCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	66.67	0.00			67.00	67.00	67.00	67.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (PROGRAMAS DE ASESORÍA) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASESORÍA
	A5C2. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES, AUTOEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES (PROGRAMAS DE ASESORÍA) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASESORÍA

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E060E0E060

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS MEDIANTE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T - ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.19	3.00							REPORTE MENSUAL DE RESULTADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DE SEGURIDAD Y SALUD SON ESTABLES Y FAVORECEN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA INCREMENTAR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y PRODUCTIVIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES CAPACITADOS	((TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T - TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	23.30	28.00							REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN LABORAL IMPARTIDA.	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES QUE FINALIZARON LA CAPACITACIÓN	(PARTICIPANTES QUE FINALIZARON LA CAPACITACIÓN / PARTICIPANTES) * 100	TRIMESTRAL	76.24	81.44			76.20	76.20	76.20	76.20	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LOS CONVOCADOS ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C2. CONSULTORÍAS BRINDADAS	PROMEDIO DE HORAS DE CONSULTORÍA BRINDADAS	(HORAS DE CONSULTORÍA BRINDADAS / CONSULTORÍAS BRINDADAS)	TRIMESTRAL	10.31	6.49			10.30	10.30	10.30	10.30	REPORTE DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES QUE SE LES BRINDÓ CONSULTORÍA / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES DEMANDAN SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD PARA CRECER SU EMPRESA O NEGOCIO A NIVEL MÁS COMPETITIVO
C1. CAPACITACIÓN LABORAL IMPARTIDA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	(CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS DEL PROGRAMA / CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ES LA RESPUESTA A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES QUE EL MERCADO LABORAL LOCAL REQUIERE
	A2C1. PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL	(PROMOCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / PROMOCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LA CIUDADANÍA Y/O TRABAJADORES SE INTERESAN Y ATIENDEN A LA PROMOCIÓN REALIZADA
	A3C1. REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE LOGÍSTICA REALIZADA	(LOGÍSTICAS REALIZADAS / LOGÍSTICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LOS INSTRUCTORES CONOCEN LAS NECESIDADES DE HABILIDADES A IMPARTIR PARA GENERAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL LOCAL.EXISTEN EN LA AMM LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE SE IMPARTA LA CAPACITACIÓN LABORAL
	A4C1. ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN LABORAL	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS ENTREGADAS	(CONSTANCIAS ENTREGADAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	76.24	100.00			76.24	76.24	76.24	76.24	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LOS ASPIRANTES A CAPACITARSE CONCLUYERON EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y SE HACEN ACREEDORES A RECIBIR SUS CONSTANCIAS
C2. CONSULTORÍAS BRINDADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE CONSULTORÍA	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE CONSULTORÍA REALIZADA	(PROMOCIÓN DE CONSULTORÍA REALIZADA / PROMOCIÓN DE CONSULTORÍA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES QUE SE LES BRINDÓ CONSULTORÍA / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN
	A2C2. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICOS A CANDIDATOS A CONSULTORÍA	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	(DIAGNÓSTICOS A CANDIDATOS REALIZADOS / SOLICITUDES DE CONSULTORÍA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES QUE SE LES BRINDÓ CONSULTORÍA / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL DIAGNÓSTICO

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 208G09044

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

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

CP CONAC "Modalidad": G

ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD.

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO MEDIANTE ACCIONES QUE ASEGURAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS INSPECCIONADAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	((EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T - EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.90	2.80							REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	LAS EMPRESAS CUENTAN CON UN AMBIENTE LABORAL ARMÓNICO Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA LABORAL
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DESARROLLAN SU TRABAJO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA LABORAL	TASA DE VARIACIÓN DE VIOLACIONES A LA NORMATIVA LABORAL DE LAS EMPRESAS	((CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO T - CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO AÑO T-1) / CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO AÑO T-1) * 100	ANUAL	-4.53	-4.40							REPORTE DE VIOLACIONES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS CUENTAN CON UN AMBIENTE LABORAL ARMÓNICO Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA LABORAL.
COMPONENTES	C1. INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS DAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE SEAN INSPECCIONADAS EN LA NORMATIVA LABORAL
	C2. ASESORÍAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS	(ASESORÍAS REALIZADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS RECIBEN ASESORÍAS EN EL TEMA DE LA NORMATIVA LABORAL
C1. INSPECCIONES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ASIGNACIÓN DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE EMPRESAS ASIGNADAS	(EMPRESAS ASIGNADAS / EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	ACCESIBILIDAD DE EMPRESAS A SER ASIGNADAS
	A2C1. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN	PROMEDIO DE INSPECCIONES REALIZADAS	(EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN / INSPECCIONES PROGRAMADAS)	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	LAS EMPRESAS A SER INSPECCIONADAS GENERAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE DICHA LABOR SE DESARROLLE SIN CONTRATIEMPOS
	A3C1. REPORTE DE LA INSPECCIÓN	PORCENTAJE DE EMPRESAS CON OBSERVACIONES EN MATERIA DE LA NORMATIVA LABORAL	(EMPRESAS CON OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA NORMATIVIDAD LABORAL / TOTAL DE EMPRESAS INSPECCIONADAS EN MATERIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL) * 100	TRIMESTRAL	66.16	66.00			66.16	66.16	66.16	66.16	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	LAS EMPRESAS INSPECCIONADAS REPORTAN TOTAL APEGO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE, SIN OBSERVACIONES
C2. ASESORÍAS BRINDADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	PORCENTAJE DE EMPRESAS PARTICIPANTES	(EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS INVITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE EMPRESAS INSCRITAS PARA ASISTIR AL EVENTO	EL TOTAL DE EMPRESAS INVITADAS A LA SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD E HIGIENE ACUDEN A DICHO EVENTO
	A2C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			80.00	80.00	80.00	80.00	REPORTE DE EMPRESAS ASESORADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	LOS INTERESADOS EN RECIBIR UNA ASESORÍA ACUDEN A SOLICITARLA

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFENSA DEL TRABAJO

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

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

ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E080080045

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES MEDIANTE LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES ASESORADOS	((TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T - TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	74.62	8.50							REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SOLICITAN ASESORÍA Y EN SU CASO CONCILIACIÓN, EN LA PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS LABORALES
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LOGRANDO RELACIONES LABORALES ARMÓNICAS CON SUS EMPLEADORES.	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES CONCILIADOS	((TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T - TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	48.16	9.00							REGISTROS DE CONCILIACIÓN MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SE INTERESAN Y ACUDEN A CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES ASESORADOS	(TRABAJADORES QUE RECIBEN ASESORÍAS / TOTAL DE TRABAJADORES QUE SOLICITAN ASESORÍAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ASISTENCIA / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SOLICITAN EL SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL
	C2. CONCILIACIONES BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES	(CONCILIACIONES BRINDADAS / CONCILIACIONES SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	88.46	100.00			88.46	88.46	88.46	88.46	REGISTROS DE CONCILIACIÓN MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SOLICITAN EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN
	C3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJADOR ANTE LA J.L.C.A.	PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA	(REPRESENTACIONES JURÍDICA ANTE LA J.L.C.A. OTORGADAS / REPRESENTACIONES JURÍDICAS ANTE LA J.L.C.A. SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	89.61	96.00			89.61	89.61	89.61	89.61	REGISTROS DE DEMANDAS PRESENTADAS MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	EL TRABAJADOR SOLICITA LA REPRESENTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO ANTE LA J.L.C.A.
C1. ASESORÍAS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ATENCIÓN DE ASESORÍAS TELEFÓNICAS A TRABAJADORES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS TELEFÓNICAS A TRABAJADORES	(ASESORÍAS TELEFÓNICAS A TRABAJADORES / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	74.89	44.00			74.89	74.89	74.89	74.89	REGISTRO DE ASESORÍA TELEFÓNICA / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	EL TRABAJADOR SOLICITA VÍA TELEFÓNICA ASESORÍA LABORAL
	A2C1. ATENCIÓN DE ASESORÍAS PRESENCIALES A TRABAJADORES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PRESENCIALES	(ASESORÍAS PRESENCIALES A TRABAJADORES / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	74.89	56.00			74.89	74.89	74.89	74.89	REGISTRO DE ASESORÍA PRESENCIAL / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	EL TRABAJADOR ACUDE A LAS OFICINAS Y SOLICITA ASESORÍA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
C2. CONCILIACIONES BRINDADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CONCILIACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES REALIZADAS	(CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	88.46	69.60			88.46	88.46	88.46	88.46	REGISTRO DE CONCILIACIÓN / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES INMERSOS EN UNA SITUACIÓN LABORAL SOLICITAN UNA CONCILIACIÓN
	A2C2. ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO	PORCENTAJE DE ACOMPAÑAMIENTO	(ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO EN UNA DEMANDA / ACOMPAÑAMIENTO SOLICITADO) * 100	TRIMESTRAL	88.46	96.00			88.46	88.46	88.46	88.46	REGISTRO DE CONCILIACIÓN / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES INMERSOS EN UNA SITUACIÓN LABORAL SOLICITAN ACOMPAÑAMIENTO EN SU PROCESO DE DEMANDA LABORAL
C3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJADOR ANTE LA J.L.C.A.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. DEMANDAS PRESENTADAS ANTE LA J.L.C.A.	PORCENTAJE DE DEMANDAS PRESENTADAS	(DEMANDAS PRESENTADAS / DEMANDAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE DEMANDAS / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	EL AFECTADO PRESENTA DEMANDA ANTE LA J.L.C.A.
	A2C3. REGISTRO DE DEMANDAS ANTE LA J.L.C.A.	PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS	(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	89.61	96.00			89.61	89.61	89.61	89.61	REGISTRO DE DEMANDAS / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	QUE LOS AFECTADOS EN UNA SITUACIÓN LABORAL CONCILIEN CON SUS EMPLEADORES

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I14F21041
CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE INSTRUMENTOS PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T - EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.85	3.80							REGISTRO DE ASEGURADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) / FIDEICOMISO FIDEICITRUS.	SE REACTIVA LA ECONOMÍA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY CUENTAN CON APOYOS, INCENTIVOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T - UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) / UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.05	1.00							DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI / FIDEICOMISO FIDEICITRUS.	SE CUENTA CON EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS INTERESADOS EN DESARROLLAR NEGOCIOS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS PARA GESTIÓN DE FONDOS, OTORGADAS.	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS GESTIONADOS Y OBTENIDOS.	((MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO T - MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO T-1) / MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	2.00	2.00			0.50	1.00	1.50	2.00	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRESARIOS SE ACERCAN A BUSCAR ASESORÍAS PARA DESARROLLO DE NEGOCIO FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
	C2. INMUEBLES COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS	(METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS / METROS CUADRADOS DESARROLLADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE INMUEBLES DESARROLLADOS Y COMERCIALIZADOS / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES.	LOS EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
	C3. FINANCIAMIENTOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE _FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	(MONTO DE RECURSOS OTORGADOS COMO FINANCIAMIENTOS EN PROYECTOS / MONTO PROGRAMADO DE FINANCIAMIENTOS EN PROYECTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDEICITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDEICITRUS.	LOS EMPRENDEDORES Y/O INVERSIONISTAS BUSCAN DESARROLLAR PROYECTOS Y SOLICITAN FINANCIAMIENTOS.
C1. ASESORÍAS PARA GESTION DE FONDOS, OTORGADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS.	PORCENTAJE ASESORÍAS ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS.	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA ATENDIDAS / NÚMERO DE ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE DESAROLLO EMPRESARIAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	EMPRENDEDORES SOLICITAN REGISTROS PARA GESTIONAR FONDOS
	A2C1. INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS.	PROMEDIO DE VISITAS REALIZADAS POR PROYECTO ASESORADO.	(NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	LAS EMPRESAS QUE SON VISITADAS OTORGAN FACILIDADES PARA QUE LOS VISITADORES OTORGUEN LAS ASESORÍAS
	A3C1. GESTIONES DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES.	PROMEDIO DE RECURSOS SOLICITADOS POR GESTIÓN REALIZADA.	MONTO DE RECURSOS SOLICITADOS / NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS ASESORADAS.	TRIMESTRAL	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	LAS UNIDADES ECONÓMICAS ACEPTAN Y OTORGAN FACILIDADES PARA RECIBIR LAS ASESORÍAS PARA QUE SEAN VIABLES A RECIBIR APOYOS.
C2. INMUEBLES COMERCIALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. INCORPORACIÓN DE INMUEBLES A PROYECTOS Y PRELIMINARES.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS INCORPORADOS RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS POR INCORPORAR.	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS INCORPORADOS / NÚMERO TOTAL DE METROS CUADRADOS POR INCORPORAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	EXISTEN PROPIETARIOS DE INMUEBLES INTERESADOS EN ASOCIARSE APORTANDO SUS BIENES INMUEBLES.
	A2C2. DISEÑO DEL PROYECTO.	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	HAY DUEÑOS DE INMUEBLES INTERESADOS EN QUE SE LES ELABOREN PROYECTOS
	A3C2. AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES.	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES OBTENIDAS	(NÚMERO DE AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES OBTENIDAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES Y FACTIBILIDADES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	INMUEBLES DISPONIBLES A DESARROLLAR PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
	A4C2. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS FINANCIERAS.	PORCENTAJE DE PROYECTOS CON CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON INVERSIONISTAS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS.	(NÚMERO DE PROYECTOS CON CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON INVERSIONISTAS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE APOYO A BENEFICIARIOS / COORDINACIÓN JURÍDICA	LOS EMPRESARIOS SE INTERESAN EN ASOCIARSE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
	A5C2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DESARROLLADOS RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS A DESARROLLAR.	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA POR DESARROLLAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES A SER DESARROLLADOS EN SU INFRAESTRUCTURA
	A6C2. PROMOCIÓN DE INMUEBLES	PORCENTAJE DE VISITAS ATENDIDAS	(NÚMERO DE VISITAS ATENDIDAS / NÚMERO DE VISITAS SOLICITADAS POR INTERESADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE VISITAS REALIZADAS Y SOLICITADAS / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	EXISTENCIA DE INMUEBLES PARA SER PROMOVIDOS
C3. FINANCIAMIENTOS OTORGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDEICITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDEICITRUS.	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS EN TIEMPO Y FORMA.
	A2C3. EXPEDIENTES INTEGRADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	(NÚMERO DE EXPEDIENTES PARA FINANCIAMIENTOS INTEGRADOS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDEICITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDEICITRUS.	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS EN TIEMPO Y FORMA.
	A3C3. EXPEDIENTES AUTORIZADOS CON FINANCIAMIENTOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES AUTORIZADOS	(NÚMERO DE EXPEDIENTES AUTORIZADOS PARA FINANCIAMIENTOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES PARA FINANCIAMIENTOS INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDEICITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDEICITRUS.	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS EN TIEMPO Y FORMA.

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO AGROPECUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F19062

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

CP CONAC "Modalidad": F

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES PRIMARIAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES PRIMARIOS QUE LES PERMITEN TECNIFICARSE Y MODERNIZARSE.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL	((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T - VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1) / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	2.50							CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SANITARIAS SON FAVORABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS QUE LOS HACEN MÁS PRODUCTIVOS.	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ATENDIDOS	(UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ATENDIDAS AL AÑO T / UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EXISTENTES EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	1.02	0.58							REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y ESTADÍSTICAS DE PRODUCTORES DEL VIII CENSO AGROPECUARIO DEL INEGI / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE LA ECONOMÍA MEXICANA CON RESPECTO A LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS (INFLACIÓN, TASA DE INTERES Y TIPO DE CAMBIO) SE PRESENTAN ESTABLES.
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS (MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO GENÉTICO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE) OTORGADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS.	(RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYOS ECONÓMICOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PAGOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS REALIZAN LAS APORTACIONES ECONÓMICAS QUE LES CORRESPONDEN
	C2. PRIMA DE SEGURO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PAGADA.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO	(RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE PRIMA / RECURSOS PROGRAMADOS PARA PAGO DE PRIMA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					CONTRATO DE ASEGURAMIENTO / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	SE AUTORIZA POR SAGARPA CENTRAL LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO
	C3. INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL ENTREGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA	((INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T - INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T-1) / INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00	2.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ACCESOS A PORTALES AGRO NUEVO LEÓN Y DE LA SEDAGRO / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS USUARIOS REALIZAN CONSULTAS DE INFORMACIÓN EN WEB
C1. APOYOS ECONÓMICOS (MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO GENÉTICO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE) OTORGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINITRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
	A2C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CONAGUA Y CONAFOR / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRIMARIOS REGISTRAN SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO
	A3C1. SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	(SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS POSITIVAS / SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			100.00	100.00	100.00	90.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CONAGUA Y CONAFOR / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	LOS PRODUCTORES PRIMARIOS AGROPECUARIOS HAYAN REGISTRADO SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO
	A4C1. AUTORIZACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS COMITÉS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS DE LOS COMITÉS PARA AUTORIZACIONES TÉCNICA Y FINANCIERA	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CONAGUA Y CONAFOR / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRIMARIOS ACUDEN A LAS REUNIONES CADA QUE SE LES CONVOCA
	A5C1. FIRMA DE ACTAS DE AUTORIZACIÓN DE APOYOS	PORCENTAJE DE ACTAS FIRMADAS PARA AUTORIZACIÓN DE APOYO	(ACTAS FIRMADAS / ACTAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINITRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CONAGUA Y CONAFOR / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	QUE LOS PRODUCTORES PRIMARIOS AGROPECUARIOS REGISTRARAN SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO Y DAN SEGUIMIENTO A LAS MISMAS PARA QUE SE GENERARAN LAS ACTAS HASTA LA PARTE FINAL DEL
C2. PRIMA DE SEGURO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PAGADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD ANTE SAGARPA PARA ADQUISICIÓN DE SEGURO ESTATAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	(SOLICITUDES REALIZADAS / SOLICITUDES REQUERIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO.	SAGARPA RECIBE Y DA SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DEL SEGURO ESTATAL
	A2C2. LICITACIONES PARA SELECCIÓN DE ASEGURADORA	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO.	SAGARPA CUENTA CON LAS SOLICITUDES DE SEGURO ESTATAL Y LES DA SEGUIMIENTO HASTA QUE SE OTORGUE EL SEGURO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		METAS POR FRECUENCIA TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
C3. INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL ENTREGADA.													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. AUTORIZACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TRABAJO AUTORIZADOS	(PROGRAMAS DE TRABAJO AUTORIZADOS / PROGRAMAS DE TRABAJO PRESENTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ANEXO TÉCNICO DEL SNIDRUS EN CONVENIO CON SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	ELABORACION Y ENTREGA DE PROGRAMAS DE TRABAJO
	A2C3. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS	PORCENTAJE DE TÉCNICOS CONTRATADOS	(TÉCNICOS CONTRATADOS / TÉCNICOS PROGRAMADOS A CONTRATAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ANEXO TÉCNICO DEL SNIDRUS EN CONVENIO CON SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	LOS TÉCNICOS A CONTRATAR ACEPTAN LAS CONDICIONES LABORALES OFRECIDAS
	A3C3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS	(PROYECTOS CONCLUIDOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ANEXO TÉCNICO DEL SNIDRUS EN CONVENIO CON SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	EL PROGRAMA ES ACEPTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SANIDAD E INOCUIDAD

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E19083

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES PRIMARIAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE LES PERMITEN MANTENER O MEJORAR LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL	((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T - VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T-1) / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	3.00	2.50							CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SANITARIAS SON FAVORABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PRODUCEN ALIMENTOS SANOS E INOCUOS FACILITANDO EL ACCESO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE CASOS DE RIESGOS** FITOZOOSANITARIOS: (**UNIDADES DE PRODUCCIÓN INFECTADAS)	((CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T - CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T-1 / CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	-2.73	-0.81							REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LAS CONDICIONES DE RIESGO FITOZOOSANITARIO A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL PERMANECEN CONTROLADAS.
COMPONENTES	C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	(NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
	C2. PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS REALIZADOS / NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
	C3. APOYO ECONÓMICO PARA DESPOBLACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	SE CUENTA CON PROTOCOLOS, CONVENIO Y ANEXO DE EJECUCIÓN FIRMADOS
	C4. INSECTOS BENÉFICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS PRODUCIDOS.	PORCENTAJE DE ORGANISMOS BENÉFICOS PRODUCIDOS	(ORGANISMOS PRODUCIDOS / ORGANISMOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES SOLICITAN INSECTOS BENÉFICOS
C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS DE CAMPO	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS	(PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS / PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUESTRAN INTERÉS EN SER INSPECCIONADOS
	A2C1. ELABORACIÓN DE ACTA Y/O REPORTE DE VISITA DE CAMPO	PORCENTAJE DE ACTAS Y/O REPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS	(ACTAS Y/O REPORTES DE VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL PRODUCTOR AGROPECUARIO DA ACCESO A LOS INSPECTORES
C2. PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PRUEBAS Y MUESTREOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS	(PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS / PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR Y DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
	A2C2. REUNIONES CON PRODUCTORES	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACUDEN A LAS REUNIONES CONVOCADAS
C3. APOYO ECONÓMICO PARA DESPOBLACIÓN ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDAS	[EXPEDIENTES RECIBIDAS / EXPEDIENTES PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
	A2C3. ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO	PORCENTAJE DE ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO	(ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO / ANIMALES PROGRAMADOS PARA PAGO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
C4. INSECTOS BENÉFICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS PRODUCIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN ELABORADOS	(PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN ELABORADOS / PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PRESENTADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTÁN DISPUESTOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
	A2C4. DIFUSIÓN DEL USO DE INSECTOS BENÉFICOS	PORCENTAJE DE REUNIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	(REUNIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACUDEN A LAS REUNIONES CONVOCADAS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO RURAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F19064

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

CP CONAC "Modalidad": F

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES RURALES QUE LES PERMITEN DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA HACER UN USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL	((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T - VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T-1) / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	2.50							CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SANITARIAS SON FAVORABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ATENDIDOS DESARROLLAN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y APROVECHAN DE MEJOR MANERA LOS RECURSOS INCREMENTANDO SU PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES DE MANERA SUSTENTABLE	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL QUE MEJORAN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y REALIZAN UN MEJOR USO DE LOS RECURSOS	(UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL ATENDIDAS AL AÑO T / UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EXISTENTES EN EL ESTADO EN EL AÑO T) * 100	ANUAL	7.87	6.99							REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR Y ESTADÍSTICAS DE PRODUCTORES DEL VIII CENSO AGROPECUARIO DEL INEGI / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS PRODUCTORES RURALES QUE RECIBEN LOS APOYOS MEJORAN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y UTILIZAN LOS RECURSOS EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS PARA LO QUE SON OTORGADOS
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS (OBRAS Y PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA) ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS.	(RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYOS ECONÓMICOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN FIRMADOS.
	C2. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS	(ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PAGOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL Y FIDESUR	LOS PRODUCTORES RURALES ACEPTAN LA ASISTENCIA TÉCNICA
	C3. SERVICIO DE HORAS MÁQUINA (MAQUINARIA PESADA) PARA OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SUELO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y DE PRESAS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE HORAS MÁQUINA REALIZADAS	(HORAS MÁQUINA REALIZADAS / HORAS MÁQUINA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL PRODERLEON / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	SE REGISTRAN SOLICITUDES DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS
C1. APOYOS ECONÓMICOS (OBRAS Y PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA) ENTREGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
	A2C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS PRODUCTORES RURALES ACUDEN A SOLICITAR APOYOS ECONÓMICOS
	A3C1. SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	(SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS POSITIVAS / SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS PRODUCTORES RURALES SOLICITAN APOYO ECONÓMICO
	A4C1. AUTORIZACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS COMITÉS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS DE LOS COMITÉS PARA AUTORIZACIONES TÉCNICA Y FINANCIERA	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS CONVOCADOS A LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS, ACUDEN Y ESTÁN DE ACUERDO CON LO PROPUESTO
	A5C1. FIRMA DE ACTAS DE AUTORIZACIÓN DE APOYOS	PORCENTAJE DE ACTAS FIRMADAS PARA AUTORIZACIÓN DE APOYO	(ACTAS FIRMADAS / ACTAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS PRODUCTORES RURALES ESTÁN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y FIRMAN EL ACTA PARA RECIBIR EL APOYO
C2. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
	A2C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS PRODUCTORES RURALES SOLICITAN ASISTENCIA TÉCNICA
	A3C2. SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS	(SOLICITUDES DE APOYO DICTAMINADAS POSITIVAS / SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	LOS PRODUCTORES RURALES SOLICITAN ASISTENCIA TÉCNICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A4C2. AUTORIZACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS COMITÉS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS DE LOS COMITÉS PARA AUTORIZACIONES TÉCNICA Y FINANCIERA	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	ACUDEN AL LLAMADO DE LA REUNION DE COMITÉ LOS CONVOCADOS
	A5C2. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS	PORCENTAJE DE TÉCNICOS CONTRATADOS	(TÉCNICOS CONTRATADOS / TÉCNICOS SELECCIONADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL (SURI) DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	TÉCNICOS SOLICITAN SER CONTRATADOS PARA BRINDAR ASISTENCIAS
C5. SERVICIO DE HORAS MÁQUINA (MAQUINARIA PESADA) PARA OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SUELO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y DE PRESAS OTORGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DICTAMINADAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DICTAMINADAS / NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PRODERLEON / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	LOS INTERESADOS ACUDEN A SOLICITAR UNA REHABILITACIÓN Y/O MEJORA DE SUELO
	A2C3. REALIZACIÓN DE CONTRATOS	PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS	(CONTRATOS FINIQUITADOS / CONTRATOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PRODERLEON / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	LOS SOLICITANTES ESTÁN DE ACUERDO Y FIRMAN EL CONTRATO OFRECIDO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P27E23046

TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

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

CP CONAC "Modalidad": 8

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE ASEGUREN UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	((GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T - GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) / GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.6	-22.09							RELACIÓN DE PEI DE INFRAESTRUCTURA OTORGADOS EN EL PERIODO / UNIDAD DE INVERSIÓN S.I. Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	EXISTE DESARROLLO ECONOMICO QUE PERMITE INVERSION PUBLICA ORIENTADA A INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) CUENTAN CON SERVICIOS DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR POBLACIÓN BENEFICIADA	(GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA / POBLACIÓN BENEFICIADA)	ANUAL	1,400	1.30							LISTADO DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR PROYECTO / UNIDAD DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON BASE DE DATOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, REA E ICIFED.
COMPONENTES	C1. PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	(PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS ELABORADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	76.00	100.00	100.00					REGISTRO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS O LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CUMPLEN CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
	C2. LICITACIONES DE PROYECTOS ASIGNADAS	PORCENTAJE DE FALLO DE LICITACIONES	(LICITACIONES CON FALLO / LICITACIONES EFECTUADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	40.00	100.00	100.00					ACTAS DE FALLOS / DIRECCIÓN DE LICITACIONES CONTRATOS FIRMADOS / DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS
	C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS EN EL "PROGRAMA ANUAL DE OBRAS") * 100	SEMESTRAL	100.00	58.00	100.00	100.00					ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA/ FINIQUITO DE OBRA/ SEGUIMIENTO POSTERIOR (EVALUACIÓN) / DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS SIN CONTRATIEMPOS
C1. PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS REALIZADOS.	(ANTEPROYECTOS REALIZADOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE ANTEPROYECTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	69.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE FÍSICO DE ANTEPROYECTO AUTORIZADO / DIRECCIÓN DE PROYECTOS	LA DEPENDENCIA / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CLARIFICA LAS NECESIDADES DEL REQUERIMIENTO.
	A2C3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS.	(PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS / PROYECTOS EJECUTIVOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	65.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE FÍSICO DE PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO / DIRECCIÓN DE PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENTREGUEN LOS PROYECTOS CON LA INFORMACIÓN COMPLETA.
	A3C1. REGISTRO DE PROYECTOS EN CARTERA Y CON AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS CON ASIGNACIÓN DE CARTERA Y PEI	(PROYECTOS CON NÚMERO DE CARTERA Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL / PROYECTOS SOLICITADOS A TESORERÍA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	42.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE OFICIOS ASIGNACIÓN DE CARTERA / UNIDAD DE INVERSIÓN EXPEDIENTE DE OFICIOS PEI / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	LA SECRETARÍA DE FINANZAS OTORGA LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL.
C2. LICITACIONES DE PROYECTOS ASIGNADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN Y BASES.	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES PUBLICADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	43.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PUBLICACIÓN DE LICITACIONES / PÁGINA OFICIAL DE GOBIERNO	LOS CONTRATISTAS ESTÁN PENDIENTES DE LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS DE LICITACIONES.
	A2C2. FIRMA DE ACTA DE FALLO Y CONTRATO.	PORCENTAJE DE LICITACIONES FALLADAS.	(LICITACIONES FALLADAS / LICITACIONES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	40.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE ACTAS DE LICITACIONES FALLADAS / DIRECCIÓN DE LICITACIONES EXPEDIENTE DE CONTRATOS AUTORIZADOS Y FIRMADOS / DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	LOS CONTRATISTAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (NORMATIVIDAD).
C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. INICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE PROYECTOS INICIADOS	(PROYECTOS INICIADOS / PROYECTOS CONTRATADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	34.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y ENTREGA DE INMUEBLE / DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	ENTREGA OPORTUNA DE ANTICIPOS Y ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR / ENTREGA DE INMUEBLE.
	A2C3. SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA.	(AVANCE REAL DE OBRA / AVANCE PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	162.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA VS PROGRAMA / DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	LOS CONTRATISTAS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE OBRA. LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON PAGOS DE ESTIMACIONES Y AUTORIZACIONES DE CONVENIOS Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS.
	A3C3. FIRMA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS / OBRAS PROGRAMADAS PARA CIERRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	52.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA SOLICITUD DE CIERRE ADMINISTRATIVO.

N.L. Gobierno
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26P23058
CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE LA GESTIÓN EFECTIVA DE LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA DE LOS MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY PUBLICADOS	(HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY PUBLICADOS / HECTÁREAS DE SUPERFICIE TOTAL ORDENADA EN LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY PUBLICADOS) * 100	ANUAL	10.57	9.03							PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO [http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx] PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS INEGI/ MARCO GEOESTADÍSTICO [www.inegi.gob.mx]	LOS MUNICIPIOS FOMENTAN LA DENSIFICACIÓN URBANA EN SUS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROPOSITO	LOS MUNICIPIOS CUENTAN CON PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS Y CON EL PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY	PORCENTAJE DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO ESTATAL, METROPOLITANO, REGIONALES Y MUNICIPALES ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN NOTA: LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUJETOS A ACTUALIZACIÓN SON EL ESTATAL, METROPOLITANO, 7 REGIONALES Y 51 MUNICIPALES.	(PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO ESTATAL, METROPOLITANO, REGIONALES Y MUNICIPALES ACTUALIZADOS / PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO ESTATAL, METROPOLITANO, REGIONALES Y MUNICIPALES SUJETOS A ACTUALIZACIÓN) * 100	ANUAL	66.67	60.00							PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO [http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx] / PORTAL DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO [http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx] / PORTAL DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA	LOS MUNICIPIOS TIENEN LA VOLUNTAD POLÍTICA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTES	C1. DICTÁMENES DE CONGRUENCIA E IMPACTO URBANO APROBADOS	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA E IMPACTO URBANO APROBADOS	(DICTÁMENES DE CONGRUENCIA E IMPACTO URBANO APROBADOS / DICTÁMENES DE CONGRUENCIA E IMPACTO URBANO EMITIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.33	50.00	72.73	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y DICTÁMENES DE IMPACTO URBANO	LOS MUNICIPIOS SOLICITAN DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y DE IMPACTO URBANO
	C2. REGULACIONES (NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS) PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PUBLICADAS	PORCENTAJE DE REGULACIONES (NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS) PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PUBLICADAS	(REGULACIONES "NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS" PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PUBLICADAS / REGULACIONES "NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS" PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	50.00	100.00	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx) PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO (www.nl.gob.mx)	LAS REGULACIONES (NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS) SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS Y VIGENTES EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ASENTAMIENTO HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
	C3. ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA OTORGADAS	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA OTORGADAS	(ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA OTORGADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			66.67	70.37	87.50	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOLICITAN ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA
	C4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ENTREGADOS	(SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ENTREGADOS / SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			10.00	40.00	80.00	100.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOLICITAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
	C5. CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS IMPARTIDOS	(ASISTENTES A CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS IMPARTIDOS / CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	12.00	11.90			33.33	17.50	11.58	12.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SE INTERESAN Y ASISTEN A CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS
C1. DICTÁMENES DE CONGRUENCIA E IMPACTO URBANO APROBADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRÁMITES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ATENDIDAS	(SOLICITUDES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ATENDIDAS / SOLICITUDES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ADMITIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.33	50.00	83.33	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y DICTÁMENES DE IMPACTO URBANO	LAS SOLICITUDES PARA DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y/O IMPACTO URBANO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDAS
	A2C1. ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS	(DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS / DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.33	50.00	83.33	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y DICTÁMENES DE IMPACTO URBANO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C1. FIRMA DE LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO FIRMADOS	(DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO FIRMADOS / DICTÁMENES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS PARA FIRMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.33	50.00	83.33	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA Y DICTÁMENES DE IMPACTO URBANO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C2. REGULACIONES (NORMAS TÉCNICAS, MANUALES Y LINEAMIENTOS) PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PUBLICADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS	(DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS / DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			50.00	66.67	80.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS / REGISTRO DE REGULACIONES PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS	(ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS / ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADAS PARA ELABORAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			50.00	66.67	80.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS / REGISTRO DE REGULACIONES PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA / DOCUMENTO FÍSICO O ELECTRÓNICO DEL ANTEPROYECTO DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LINEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. REALIZACIÓN DE CONSULTAS PÚBLICAS Y A SECTORES DE ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES EN MATERIA DE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE CONSULTAS PÚBLICAS Y A SECTORES DE ANTEPROYECTOS PARA LAS REVISIONES DE REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA REALIZADAS	(CONSULTAS PÚBLICAS Y A SECTORES DE ANTEPROYECTOS PARA LAS REVISIONES DE REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA REALIZADAS / CONSULTAS PÚBLICAS Y A SECTORES DE ANTEPROYECTOS PARA LAS REVISIONES DE REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	33.33	66.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS / REGISTRO DE REGULACIONES PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON EL INTERÉS DE LOS DIFERENTES ACTORES Y ASISTEN A LAS CONSULTAS DE LOS ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS
	A4C2. FIRMA DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA FIRMADOS	(PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA FIRMADOS / PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADOS PARA FIRMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	60.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS / REGISTRO DE REGULACIONES PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C3. ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA ATENDIDAS	(SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA ATENDIDAS / SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA ADMITIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			66.67	70.37	87.50	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / BITÁCORA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	LAS SOLICITUDES PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDAS
	A2C3. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS	(DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA ELABORADOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			66.67	70.37	87.50	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / BITÁCORA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C3. FIRMA DEL DOCUMENTO TÉCNICO EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA FIRMADOS	(DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA FIRMADOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA PROGRAMADOS PARA FIRMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			66.67	70.37	87.50	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / ACUSE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA / BITÁCORA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ATENDIDAS	(SOLICITUDES PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ATENDIDAS / SOLICITUDES PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ADMITIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			50.00	100.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	LAS SOLICITUDES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDAS
	A2C4. REALIZACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS PARA ACLARACIONES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	PORCENTAJE DE REUNIONES TÉCNICAS PARA ACLARACIONES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL REALIZADAS	(REUNIONES TÉCNICAS PARA ACLARACIONES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL REALIZADAS / REUNIONES TÉCNICAS PARA ACLARACIONES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	50.00	100.00	0.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE ASISTENTES A REUNIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MUESTRAN INTERÉS Y ASISTEN A LAS REUNIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	A3C4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ELABORADOS	(PROYECTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ELABORADOS / PROYECTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	50.00	100.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C4. REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DESARROLLADO	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DESARROLLADO REALIZADAS	(CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DESARROLLADO REALIZADAS / CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DESARROLLADO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	SE CUENTA CON EL INTERÉS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ASISTEN A LA CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	A5C4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE ENTREGA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ELABORADOS	(DOCUMENTOS DE ENTREGA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL ELABORADOS / DOCUMENTOS DE ENTREGA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL / BITÁCORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL	LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUMPLIERON CON TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS PARA CONCLUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
C5. CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS ELABORADA	(PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS ELABORADA / PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			50.00	69.23	78.95	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C5. ASIGNACIÓN DE INSTRUCTORES PARA CURSOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	PROMEDIO DE CURSOS IMPARTIDOS POR INSTRUCTOR ASIGNADO	(CURSOS IMPARTIDOS / INSTRUCTORES ASIGNADOS PARA IMPARTIR CURSOS)	TRIMESTRAL	6.36	6.00			5.00	5.00	5.00	6.36	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C5. ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS ELABORADAS	(CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS ELABORADAS / CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			90.00	91.43	95.45	100.00	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO / REGISTRO DE CURSOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA Y PAVIMENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

NL ubr

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE
ESTRATEGIA: DESARROLLAR MECANISMOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN DEL ESPACIO URBANO
BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNOS Y PARTICULARES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P27PE3385

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE LA APORTACIÓN DE PROYECTOS QUE MEJOREN Y MULTIPLIQUEN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO.	PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((HECTÁREAS CON POLÍTICAS DE DENSIFICACIÓN EN LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY / HECTÁREAS DE SUPERFICIE TOTAL ORDENADA EN LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) * 100	ANUAL	10.57	7.58							PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO [http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_1yPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx] / PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO PUBLICADOS INEGI/ MARCO GEOESTADÍSTICO [www.inegi.org.mx]	LOS GOBIERNOS Y PARTICULARES IMPULSAN LA DENSIFICACIÓN URBANA EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROPÓSITO	LOS GOBIERNOS Y PARTICULARES DESARROLLAN INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL, DURADERA Y SEGURA DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO.	TASA DE VARIACIÓN DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS 18 MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY (ZMM)	((METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS 18 MUNICIPIOS DE LA ZMM EN EL AÑO T - METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS 18 MUNICIPIOS DE LA ZMM EN EL AÑO T-1) / METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS 18 MUNICIPIOS DE LA ZMM EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-27.09	-83.33							PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO [http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_1yPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx] / PORTAL DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA	QUE LOS GOBIERNOS Y PARTICULARES ACCEDAN A LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPACIO PÚBLICO URBANO
COMPONENTES	C1. PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS	(PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS / PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.17	0.50	1.00	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU / REGISTRO DE PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS	QUE LOS GOBIERNOS Y PARTICULARES EJECUTEN LOS PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE LES SON ENTREGADOS
	C2. NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PUBLICADAS	PORCENTAJE DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PUBLICADAS	(NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PUBLICADAS / NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.00	0.40	1.00	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO / http://sgc.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Acciones/PeriodicoOficial.aspx	QUE LOS PARTICULARES CUMPLEN CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PUBLICADAS
	C3. CERTIFICADOS DE PROFESIONALES RESPONSABLES EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALES RESPONSABLES EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADOS	(CERTIFICADOS DE PROFESIONALES RESPONSABLES EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADOS / CERTIFICADOS DE PROFESIONALES RESPONSABLES EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.49	0.59	1.00	PADRÓN DE PROFESIONALES RESPONSABLES CERTIFICADOS ACTUALIZADO / PORTAL WEB OFICIAL "LISTADO DE PROFESIONALES RESPONSABLES" https://www.nl.gob.mx/publicaciones/listado-de-profesionales-responsables	QUE LOS PARTICULARES CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA REGULACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE PAVIMENTOS Y DE DESARROLLO URBANO
	C4. CERTIFICADOS DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE LABORATORIOS DE CONTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADOS	(CERTIFICADOS DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADOS / CERTIFICADOS DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.20	0.60	1.00	1.00	PADRÓN DE LABORATORIOS CERTIFICADOS / PORTAL WEB OFICIAL "LISTADO DE LABORATORIOS CERTIFICADOS" https://www.nl.gob.mx/publicaciones/listado-de-laboratorios-certificados	QUE LOS PARTICULARES CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA REGULACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE PAVIMENTOS
C1. PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA REALIZAR PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS PARA REALIZAR PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ELABORADOS	(DIAGNÓSTICOS PARA REALIZAR PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS PARA REALIZAR PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.17	0.50	0.83	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO	PORCENTAJE DE EJERCICIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	(EJERCICIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS / EJERCICIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.17	0.50	0.83	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS SELECCIONADAS	(ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS SELECCIONADAS / ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS CONSIDERADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	50.00			0.00	0.17	0.50	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A4C1. ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DEL PROYECTO CONCEPTUAL EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ELABORADOS	(TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ELABORADOS / TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES EN MATERIA DE INGENIERÍA URBANA Y DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.14	0.14	0.43	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C2. NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PUBLICADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADOS	(DOCUMENTOS DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADOS / DOCUMENTOS DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.67	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. ELABORACIÓN DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADOS	(PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADOS / PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.20	0.80	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CONSULTA PÚBLICA DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSULTA PÚBLICA DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADAS	(SOLICITUDES DE CONSULTA PÚBLICA DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGADAS / SOLICITUDES DE CONSULTA PÚBLICA DE PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTATALES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA PARTICULARES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.60	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A4C2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS EN ETAPA DE CONSULTA PÚBLICA	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS EN ETAPA DE CONSULTA PÚBLICA ELABORADOS	(DOCUMENTOS DE RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS EN ETAPA DE CONSULTA PÚBLICA ELABORADOS / DOCUMENTOS DE RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS EN ETAPA DE CONSULTA PÚBLICA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	100.00			0.00	0.20	0.60	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C3. CERTIFICADOS DE PROFESIONALES RESPONSABLES EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. EMISIÓN DE RESPUESTAS PARA ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS	(RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS / RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	96.15			0.00	0.49	0.59	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
	A2C3. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO AL ÓRGANO DICTAMINADOR.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PRESENTADOS	(EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PRESENTADOS / EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	94.23			0.00	0.49	0.59	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C3. EMISIÓN DE RESOLUCIÓN PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS	(RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS / RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	94.13			0.00	0.49	0.59	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
	A4C3. ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS	(CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO ENTREGADAS / CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	94.13			0.00	0.49	0.59	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
C4: CERTIFICADOS DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. EMISIÓN DE RESPUESTA DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS	(RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADAS / RESPUESTAS DE ADMISIÓN A TRÁMITE PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	87.50			0.20	0.60	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
	A2C4. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS PRESENTADOS	(EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO PROFESIONAL RESPONSABLE EN PAVIMENTOS Y EN DESARROLLO URBANO PRESENTADOS / EXPEDIENTES DE POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	87.50			0.20	0.60	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
	A3C4. EMISIÓN DE RESOLUCIÓN PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADAS	(RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS ENTREGADAS / RESOLUCIONES PARA LOS POSTULANTES A CERTIFICACIÓN COMO LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	87.50			0.20	0.60	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
	A4C4. ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PAVIMENTOS	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTOS ELABORADAS	(CERTIFICACIONES DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTOS ELABORADAS / CERTIFICACIONES DE LABORATORIOS DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	87.50			0.20	0.60	1.00	1.00	PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA SDU	EXISTEN POSTULANTES Y SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (PROTECCIÓN AL AMBIENTE)
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL
ESTRATEGIA: FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA DE COMPETENCIA ESTATAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R34621184
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL APROVECHADOS	(TONELADAS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL APROVECHADOS / TONELADAS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS) * 100	ANUAL	62.91	89.81							DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL-CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL	QUE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS SON EFECTIVAS PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL REDUCEN LOS EFECTOS ADVERSOS AL AMBIENTE	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN POR IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS	(UNIDADES PRODUCTIVAS CON CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN POR IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS / UNIDADES PRODUCTIVAS CON AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL) * 100	ANUAL	87.50	80.00							DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA AMBIENTAL
COMPONENTES	C1. IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON IMPACTO AMBIENTAL AUTORIZADO	(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON IMPACTO AMBIENTAL AUTORIZADO / PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON IMPACTO AMBIENTAL EVALUADO) * 100	TRIMESTRAL	91.43	90.00			94.12	91.43	92.59	91.43	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADORAS DE IMPACTO AMBIENTAL	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
	C2. ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL AUTORIZADO	(PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL AUTORIZADO / PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	91.67	90.00			83.33	91.67	94.44	91.67	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADORAS DE RIESGOS AMBIENTALES	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
	C3. GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS	((GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS EN EL TRIMESTRE T - GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS EN EL TRIMESTRE T-1) / GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRE	5.88	3.85			5.71	6.25	5.93	5.88	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
	C4. GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS	((GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T - GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) / GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.45	1.94			-35.29	-14.28	-2.44	3.45	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADORAS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
	C5. PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS	((PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T - PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) / PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.23	-7.20			8.70	3.17	1.77	1.23	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
	C6. SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS	((SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T - SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) / SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	50.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEDICADAS A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
C1. IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL AUTORIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDAS / SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	94.74	93.75			92.31	93.75	94.23	94.74	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C1. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS / EXPEDIENTES DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	97.22	93.33			96.67	97.33	97.14	97.22	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. FIRMA DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	91.43	89.29			87.93	89.71	90.76	91.43	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A5C1. RECEPCIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS	(INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS / INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL PRESENTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A6C1. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EMITIDAS / CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
C2. ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL AUTORIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS	(ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS / ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL PRESENTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	88.89	90.91			83.33	85.71	89.47	88.89	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS / EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C2. FIRMA DE RESOLUTIVOS DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE COMPETENCIA ESTATAL EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	91.67	90.00			80.00	91.67	94.12	91.67	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
C3. GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PERMITIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS / SOLICITUDES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	94.74	85.89			92.50	94.44	95.33	94.74	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C3. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EVALUADOS / EXPEDIENTES DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C3. FIRMA DE RESOLUTIVOS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A5C3. EVALUACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EVALUADOS	(INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EVALUADOS / INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	68.75	76.67			60.00	65.71	70.77	68.75	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A6C3. EMISIÓN DE DICTÁMENES DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EMITIDOS	(DICTÁMENES DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EMITIDOS / DICTÁMENES DE INFORMES SEMESTRALES DE DESCARGAS DE GENERADORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
C4. GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECIBIDAS / SOLICITUDES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	93.75	86.67			80.00	83.33	90.91	93.75	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C4. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	96.67	80.00			85.71	88.89	94.74	96.67	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES DE GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EVALUADOS / EXPEDIENTE DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	98.28	83.33			93.33	93.75	97.22	98.28	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C4. FIRMA DE RESOLUTIVO DE GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	98.25	95.00			71.43	93.33	97.14	98.25	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE				
							I	II	I	II	III IV		
C5. PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDAS / SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	94.29	78.00			83.33	86.67	92.00	94.29	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C5. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	93.94	85.47			80.00	84.62	91.30	93.94	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C5. EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS / EXPEDIENTE DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	96.77	90.00			87.50	90.91	95.24	96.77	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C5. FIRMA DE RESOLUTIVO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE PRESTADORES DE SERVICIO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	96.67	94.44			85.71	90.00	95.00	96.67	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
C6. SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDAS / SOLICITUDES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	66.67	66.67			50.00	66.67	60.00	66.67	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A2C6. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS	(EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS / EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A3C6. EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS	(EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS / EXPEDIENTES DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INTEGRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD
	A4C6. FIRMA DE RESOLUTIVO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS FIRMADOS	(RESOLUTIVOS DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS FIRMADOS / RESOLUTIVOS DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES / PLANEACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA ACTIVIDAD

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES
ESTRATEGIA: PROMOVER Y PROCURAR EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
BENEFICIARIO (PO/AE): PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E25106
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	((DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL AÑO T - DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL AÑO T-1) / DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL RECIBIDAS POR LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.75	200.00							BITÁCORA "DENUNCIAS BA" / PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) CONOCEN Y CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA Y PONEN EN PRÁCTICA ACCIONES PARA EL BIENESTAR ANIMAL
PROPÓSITO	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) BRINDAN UN ADECUADO CUIDADO A LOS ANIMALES POR EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) CON CONSTANCIA DE REGISTRO Y CON ACTA DE REGISTRO	((PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) CON CONSTANCIA DE REGISTRO Y CON ACTA DE REGISTRO EN EL AÑO T - PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) CON CONSTANCIA DE REGISTRO Y CON ACTA DE REGISTRO EN EL AÑO T-1) / PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) CON CONSTANCIA DE REGISTRO Y CON ACTA DE REGISTRO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	26.80	5,900.00							BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO Y SITIO WEB IMRA (http://imra.clickydev.com/#/) / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) PONEN EN PRÁCTICA ACCIONES PARA EL BIENESTAR ANIMAL
COMPONENTES	C1. CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ENTREGADAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ENTREGADAS	(CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ENTREGADAS / CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL META SEXENAL) * 100	TRIMESTRAL	16.67	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL REALIZAN EL TRÁMITE PARA OBTENER LA CONSTANCIA REGISTRO
	C2. EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL	(ASISTENTES A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL REALIZADOS)	TRIMESTRAL	50.00	50.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) ASISTEN A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL
	C3. ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS	(ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS / ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO META SEXENAL) * 100	TRIMESTRAL	16.67	90.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SITIO WEB DE IMRA (https://imra.clickydev.com/#/) / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES) DE ANIMALES, REGISTRAN A SUS ANIMALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE IMRA
C1. CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ADMISIÓN DE SOLICITUDES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ADMITIDAS	(SOLICITUDES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL ADMITIDAS / SOLICITUDES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL REVISADOS	(EXPEDIENTES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL REVISADOS / EXPEDIENTES PARA EMITIR CONSTANCIAS DE REGISTRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C1. REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A PROVEEDORES DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A PROVEEDORES DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL REALIZADAS	(VISITAS DE VERIFICACIÓN A PROVEEDORES DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL REALIZADAS / VISITAS DE VERIFICACIÓN A PROVEEDORES DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. FIRMA DE CONSTANCIAS DE REGISTROS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE REGISTROS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL FIRMADAS	(CONSTANCIAS DE REGISTROS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL FIRMADAS / CONSTANCIAS DE REGISTROS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	BITÁCORA DE CONSTANCIAS DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL ELABORADA	(PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN ORIENTADAS AL BIENESTAR ANIMAL ELABORADOS / PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN ORIENTADAS AL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. ASIGNACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL ASIGNADOS	(ESPECIALISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL ASIGNADOS / ESPECIALISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. DIFUSIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL DIFUNDIDOS	(EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL DIFUNDIDOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL BIENESTAR ANIMAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C3. ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE ANIMALES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL	PORCENTAJE DE ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL REGISTRADOS	(ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL REGISTRADOS / ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL PROGRAMADOS PARA REGISTRO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	PLATAFORMA DIGITAL / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C3. VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL	PORCENTAJE DE REGISTROS DE ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL VALIDADOS	(REGISTROS DE ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL VALIDADOS / REGISTROS DE ANIMALES CON PROPIETARIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL REVISADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C3. EMISIÓN DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE LOS ANIMALES INSCRITOS POR SUS PROPIETARIOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL	PORCENTAJE DE ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS	(ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO EMITIDAS / ACTAS DE REGISTRO DE ANIMALES CON PROPIETARIO PROGRAMADAS A EMITIR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SITIO WEB DE IMRA (*http://imra.clickydev.com/#!/*) / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

NL Mx
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL
ESTRATEGIA: FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R34621197
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014 (SALUD AMBIENTAL. VALORES LÍMITE PERMISIBLES PARA LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PM 10 Y PM 2.5 EN EL AIRE AMBIENTE Y CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN) MEDIANTE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	TASA DE VARIACIÓN DE DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014	((DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014 EN EL AÑO T - DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014 EN EL AÑO T-1) / DÍAS QUE EXCEDEN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NOM-025-SSA1-2014 EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	-5.03	21.79							DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE / SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS FAVORECEN LA REDUCCIÓN EN LAS CONCENTRACIONES DE PM 10 Y PM 2.5 EN LA ATMÓSFERA
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE	TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) NOTIFICADOS	((PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES CON MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" NOTIFICADOS EN EL AÑO T - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES CON MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" NOTIFICADOS EN EL AÑO T-1) / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES CON MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" NOTIFICADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	7.25	772.41							BASE DE DATOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) CORRIGEN LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LAS VISITAS DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS
COMPONENTES	C1. INSPECCIONES AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE INSPECCIONES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) REALIZADAS	((INSPECCIONES AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T - INSPECCIONES AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1] / INSPECCIONES AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.16	13.15			50.00	6.67	-18.75	-7.69	BASE DE DATOS DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) PERMITEN EL ACCESO A INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE
	C2. INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) REALIZADAS	((INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T - INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1] / INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	17.43	230.30			-25.00	166.67	37.50	-67.27	BASE DE DATOS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) PERMITEN EL ACCESO A INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE
C1. INSPECCIONES AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ADMISIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ADMITIDAS	(DENUNCIAS AMBIENTALES CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ADMITIDAS / DENUNCIAS AMBIENTALES CONTRA UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) RECIBIDAS] * 100	TRIMESTRAL	80.00	76.92			20.00	40.00	60.00	80.00	BASE DE DATOS DE DENUNCIAS AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE ÓRDENES DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADAS	(ÓRDENES DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" ELABORADAS / ÓRDENES DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	99.61			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ÓRDENES DE VISITA DE INSPECCIONES AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C1. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADAS	(ACTAS DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" ELABORADAS / ACTAS DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ÓRDENES DE VISITA DE INSPECCIONES AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICO JURÍDICO PARA DETERMINAR MEDIDAS CORRECTIVAS A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE DICTÁMENES TÉCNICO JURÍDICO PARA DETERMINAR MEDIDAS CORRECTIVAS A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADOS	(DICTÁMENES TÉCNICO-JURÍDICO PARA DETERMINAR MEDIDAS CORRECTIVAS A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADOS / DICTÁMENES TÉCNICO-JURÍDICO PARA DETERMINAR MEDIDAS CORRECTIVAS A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE DICTÁMENES TÉCNICO-JURÍDICOS AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C2. INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADOS	(PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" ELABORADOS / PROGRAMACIÓN DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. EJECUCIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES EN UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" EJECUTADAS / VISITAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. ELABORACIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE INFORMES DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) ELABORADOS	(INFORMES DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" ELABORADOS / INFORMES DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES A UNIDADES PRODUCTIVAS "PERSONAS FÍSICAS Y MORALES" PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (CULTURA AMBIENTAL)
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO ESTRATEGIA: CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.
BENEFICIARIO (PO/AE): FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 834021916
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO) QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA	(PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA EN EL AÑO T - PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA EN EL AÑO T-1) / PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE DBO QUE EXCEDEN LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-12.50	-14.16							DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	QUE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE CALIDAD DEL AGUA SON EFECTIVAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS DESCARGAS CONTAMINANTES AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL REDUCEN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON AUDITORIA AMBIENTAL	(UNIDADES PRODUCTIVAS CON AUDITORÍA AMBIENTAL / UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL REGISTRADAS SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL) * 100	ANUAL	0.00	0.00							DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	QUE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA ESTATAL TENGAN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
COMPONENTES	C1. REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADAS	PORCENTAJE DE REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADAS	(REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADAS / REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	60.00			0.00	0.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CONOCEN LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EXISTENTE Y PARTICIPAN EN LA APLICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
	C2. AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS.	TASA DE VARIACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS	((AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T - AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1) / AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS.	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN Y PRÁCTICAN LAS AUDITORÍAS VOLUNTARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPAN EN EL MEJORAMIENTO DE ESTAS.
	C3. ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADOS.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADOS	(ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADOS / ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	33.33	26.66			0.00	0.00	0.00	33.33	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS.	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPAN EN EL MEJORAMIENTO DE ESTAS.
	C4. PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO	(PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO EN EL TRIMESTRE T - PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO EN EL TRIMESTRE T-1) / PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	33.33	100.00			-75.00	100.00	50.00	33.33	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS.	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL ATIENDEN LAS CONVOCATORIAS PARA FORMAR A PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
	C5. ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENÉFICOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL.	PORCENTAJE DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENÉFICOS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PLANTADOS	(ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENÉFICOS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PLANTADOS / ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENÉFICOS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS.	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE RESTAURACIÓN POR MEDIO DE LA ARBORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL.
	C6. CURSOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE IMPARTIDOS.	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE IMPARTIDOS.	(ASISTENTES A CURSOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	16.67	27.78			16.67	16.67	16.67	16.67	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS.	QUE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL ATIENDEN LAS CONVOCATORIAS PARA TOMAR CURSOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
C1. REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADAS														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A1C1. ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES.	(DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES ELABORADOS / DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA PUBLICACIÓN DE REGULACIONES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS.	(ANTEPROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS / ANTEPROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A3C1. EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE EVALUADOS.	[ANTEPROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE EVALUADOS ELABORADOS / ANTEPROYECTOS POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE EVALUADOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. REALIZACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA DE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	PORCENTAJE DE CONSULTAS PÚBLICAS DE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE REALIZADAS.	[CONSULTAS PÚBLICAS DE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE REALIZADAS / CONSULTAS PÚBLICAS DE LAS REGULACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A5C1. FIRMA DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FIRMADOS	[PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FIRMADOS / PROYECTOS DE REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FIRMADOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C2. AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS.														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A3C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS RECIBIDAS	[SOLICITUDES DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS RECIBIDAS / SOLICITUDES DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS	[INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTEGRADOS / INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS RECIBIDOS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. EJECUCIÓN DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE VISITAS DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS EJECUTADAS	[VISITAS DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS EJECUTADAS / VISITAS DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C2. EVALUACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS EVALUADOS	[INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE UNIDADES PRODUCTIVAS EVALUADOS / INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS INTEGRADOS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A5C2. EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL A UNIDADES PRODUCTIVAS	[INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE UNIDADES PRODUCTIVAS CERTIFICADOS / INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS FIRMADOS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE UNIDADES DE PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C3. ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PUBLICADOS.														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A1C3. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS	[ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS / ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C3. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EVALUADOS	[ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EVALUADOS / ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	66.67			0.00	100.00	100.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C3. PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE AUTORIZADOS	[ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE AUTORIZADOS / ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EVALUADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	0.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE UNIDADES DE PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
C1. PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FORMADO.														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE PLANES DE ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	(PLAN DE ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS / PLAN DE ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. ENVÍO DE PROPUESTAS A INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE PROPUESTAS A INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS	(PROPUESTAS A INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS / PROPUESTAS A INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C1. ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS	(CONVENIOS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADOS / CONVENIOS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	33.33			0.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FIRMADOS	(CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE FIRMADOS / CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	66.67	33.33			0.00	33.33	33.33	66.67	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C2. ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A1C2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL ELABORADOS	(PROGRAMAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL ELABORADOS / PROGRAMAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS ASIGNADOS	(ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS ASIGNADOS / ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL EMITIDAS / CONSTANCIAS DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Y/O BENEFICIOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA ESTATAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
C3. CURSOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE IMPARTIDOS.														
ACTIVIDADES (PROCESOS)	A1C3. ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	(PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ELABORADA / PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A2C6. ASIGNACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PROMEDIO DE INSTRUCTORES ASIGNADOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE IMPARTIDOS.	(CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE IMPARTIDOS / INSTRUCTORES ASIGNADOS A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE)	TRIMESTRAL	150.00	6.00			25.00	50.00	75.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / REGISTRO ADMINISTRATIVO CON APOYO DE BASES DE DATOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
	A3C6. ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ENTREGADAS	(CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ENTREGADAS / CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECCIÓN DE CULTURA Y REGULACIÓN AMBIENTAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE UNIDADES DE PRODUCTIVAS DE COMPETENCIA ESTATAL.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: FISE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 117138047

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA

CP CONAC "Modalidad": I

ESTRATEGIA: DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LAS VIVIENDAS EN LOS SECTORES SOCIALES PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA	PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA	(RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE INVIERTEN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA)	ANUAL	590.02	10,769.23							REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EXISTEN CONDICIONES PROPICIAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA MEJORAN SU ENTORNO AL CONTAR CON ESPACIOS DE VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE	((PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T - PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) / PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.25	7.00							REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LAS AUTORIDADES Y LOS BENEFICIARIOS HACEN BUEN USO Y PROPORCIONAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROPORCIONADA
COMPONENTES	C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS)	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN)	TRIMESTRAL	37,000,000.00	37,592,000.00			0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN)	TRIMESTRAL	7,200,000.00	8,250,957.50			0.00	4,500,000.00	7,833,333.33	7,200,000.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS CONTRATADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
	A2C1. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LICITAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
	A3C1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SUPERVISADOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN CONTRATADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
	A2C2. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN SUPERVISADOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS)	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN CONTRATADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
	A2C3. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN	PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS	(LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
	A3C3. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN SUPERVISADOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN REGISTRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15514050

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

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

CP CONAC "Modalidad": S

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	24.33	24.33							MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	EXISTEN CONDICIONES PROPICIAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA (17-64 AÑOS) RESPONSABLE DE AL MENOS UN MENOR DE HASTA 15 AÑOS DE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SU INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS	((MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T - MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.00	42.70							PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA SOLICITAN LOS SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL MÓDULO PERMANENTE Y LOS ITINERANTES
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA CUMPLEN CON LAS ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA SEGUIR SIENDO BENEFICIARIAS
	C2. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	167.33			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. EVALUACIÓN DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN APOYO ECONÓMICO DIRECTO	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EVALUADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO VALIDADAS	(SOLICITUDES DE APOYO VALIDADAS / VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. AFILIACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR APOYO ECONÓMICO DIRECTO	PORCENTAJE DE AFILIACIONES REALIZADAS	(AFILIACIONES REALIZADAS / AFILIACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C2. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS	PORCENTAJE DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS ELABORADOS	(PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS ELABORADOS / PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	167.33			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. DIFUSIÓN DE CURSOS A IMPARTIR	PORCENTAJE DE CURSOS DIFUNDIDOS	(CURSOS DIFUNDIDOS / DIFUSIÓN DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	40.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD VALIDADAS	(ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD VALIDADAS / VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	53.78			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15U18051

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

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

CP CONAC "Modalidad": U

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE ACCIONES Y SERVICIOS QUE MEJOREN SU BIENESTAR Y EL ENTORNO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	24.33	24.33							MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	EXISTEN CONDICIONES PROPICIAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O POBREZA CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES, SU NIVEL DE RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	((PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EN EL AÑO T - PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EN EL AÑO T-1) / PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-0.93	34.77							PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	EL ENTORNO SOCIAL Y DE SEGURIDAD DONDE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA PERMITE LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
COMPONENTES	C1. ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS	(ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS / ENTREGA DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA OPERATIVA DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	EL COMITÉ SE CONFORMA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS
	C2. CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	162.49			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
	C3. EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	48.16			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
	C4. CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	PORCENTAJES DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.10			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA BRINDAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS
	C5. SERVICIO DE HUERTOS COMUNITARIOS OTORGADO	PORCENTAJE DE HUERTOS COMUNITARIOS OPERANDO	(HUERTOS OPERANDO / HUERTOS PROGRAMADOS A OPERAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	60.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE HUERTOS EN CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	LAS PERSONAS SE INTERESAN EN PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE HUERTOS COMUNITARIOS.
C1. ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA FORMACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ELABORADAS	(CONVOCATORIAS ELABORADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS ELABORADAS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. EVALUACIÓN DE PERFILES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS COMITÉS	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES DE PERFILES REALIZADAS / EVALUACIONES DE PERFILES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE INDUCCIÓN	PORCENTAJE DE CURSOS DE INDUCCIÓN IMPARTIDOS	(CURSOS DE INDUCCIÓN IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A4C1. ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LOS COMITÉS	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	(PLANES DE TRABAJO ELABORADOS / PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS Y TALLERES.	PORCENTAJE DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS Y TALLERES ELABORADOS	(PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS ELABORADOS / PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. DIFUSIÓN DE CURSOS A IMPARTIR	PORCENTAJE DE CURSOS DIFUNDIDOS	(CURSOS DIFUNDIDOS / DIFUSIÓN DE CURSOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	162.49			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS Y TALLERES / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EN CURSOS Y TALLERES.	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN CURSOS Y TALLERES	(PARTICIPANTES INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES / PARTICIPANTES INSCRITOS EN CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	104.63			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A4C2. LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CURSOS Y TALLERES.	PORCENTAJE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PROGRAMADAS A APLICAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN A PARTICIPANTES / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A5C2. ENTREGA DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN ENTREGADAS	(CONSTANCIAS ENTREGADAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS Y TALLERES / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C3. EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE PLANES DE EVENTOS	PORCENTAJE DE PLANES DE EVENTOS ELABORADOS	(PLANES DE EVENTOS ELABORADOS / PLANES DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVENTOS / CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. DIFUSIÓN DE EVENTOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DIFUNDIDOS	(EVENTOS DIFUNDIDOS / EVENTOS PROGRAMADOS A DIFUNDIR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	48.16			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PLANEACIÓN DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C3. LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS EVENTOS APLICADAS	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS EVENTOS APLICADAS / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS EVENTOS PROGRAMADAS A APLICAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C4. CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. APLICACIÓN DE ENTREVISTA INICIAL EN PSICOLOGÍA O NUTRICION	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS INICIALES EN PSICOLOGÍA O NUTRICIÓN REALIZADAS	(ENTREVISTAS INICIALES EN PSICOLOGÍA O NUTRICIÓN REALIZADAS / ENTREVISTAS INICIALES EN PSICOLOGÍA O NUTRICIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.10			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EN NUTRICIÓN / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C4. CANALIZACIÓN DE CASOS EN PSICOLOGÍA O EN NUTRICIÓN	PORCENTAJE DE CASOS EN PSICOLOGÍA O EN NUTRICIÓN CANALIZADOS	(CASOS EN PSICOLOGÍA O EN NUTRICIÓN CANALIZADOS / CASOS EN PSICOLOGÍA O EN NUTRICIÓN IDENTIFICADOS PARA CANALIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	130.38			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EN NUTRICIÓN / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C5. SERVICIO DE HUERTOS COMUNITARIOS OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. EMISIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE HUERTOS EN CENTROS COMUNITARIOS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	(CONVOCATORIAS EMITIDAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	200.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE HUERTOS COMUNITARIOS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C5. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE INDUCCIÓN	PORCENTAJE DE CURSOS DE INDUCCIÓN	(CURSOS DE INDUCCIÓN IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	200.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE HUERTOS COMUNITARIOS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C5. ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	(PLANES DE TRABAJO ELABORADOS / PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	200.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE HUERTOS COMUNITARIOS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E11052

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE ACCIONES DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL DESARROLLO SOCIAL Y/O	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	24.33	24.33							MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	EXISTEN CONDICIONES PROPICIAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL DESARROLLO SOCIAL Y/O ASISTENCIAL CUENTAN CON APOYOS QUE LES PERMITEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN	TASA DE VARIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS	((ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T - ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.51	2.63							"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACEPTAN LA ATENCIÓN OFRECIDA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	((APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) / APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.27	0.00	0.00	0.27					SISTEMA DE OSC / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS OSC ACUDEN A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A SOLICITAR APOYOS ECONÓMICOS
	C2. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS)	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	(CAPACITACIONES IMPARTIDAS / IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES
C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYO (MENSUAL / POR PROYECTO / POR CONVOCATORIA)	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(SOLICITUDES RECIBIDAS / RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMITÉ PARA APROBACIÓN DE APOYOS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	133.33			100.00	100.00	100.00	100.00	MINUTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. VALIDACIÓN DE CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS VALIDADOS	(CONVENIOS VALIDADOS / VALIDACIÓN DE CONVENIOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A4C1. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	(VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A5C1. COMPROBACIÓN DE GASTOS	PORCENTAJE DE COMPROBACIONES REALIZADAS	(COMPROBACIONES REALIZADAS / COMPROBACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE COMPROBACIONES / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C2. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS PARA CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE ALIANZAS ESTABLECIDAS	(ALIANZAS ESTABLECIDAS / ALIANZAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE ALIANZAS / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN VOLUNTAD DE ESTABLECER ALIANZAS
	A2C2. ELABORACIÓN DE PLAN LOGÍSTICO DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE PLANES LOGÍSTICOS ELABORADOS	(PLANES LOGÍSTICOS ELABORADOS / PLANES LOGÍSTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PLANES LOGÍSTICOS / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. EVALUACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EVALUADOS	(EVENTOS DE CAPACITACIÓN EVALUADOS / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	113.67			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE PLANES LOGÍSTICOS / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): EMPLEADOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS NIVELES EDUCATIVOS BÁSICA Y NORMAL SUPERIOR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN EL ESTADO.	GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN NUEVO LEÓN	(SUMATORIA DE LOS GRADOS APROBADOS DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS)	ANUAL	10.83	10.70							SISTEMA DE ESTADÍSTICA / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN INICIA, PERMANECE Y CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR
PROPÓSITO	EMPLEADOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS RECIBEN RETRIBUCIÓN NOMINAL POR EL FONDO DE APORTACIONES A LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO CONFORME A SUS REGLAS DE OPERACIÓN.	PORCENTAJE DE PERSONAL RETRIBUIDOS POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL RETRIBUIDO POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y UCENCIATURA) DEL AÑO T) * 100	ANUAL	63.01	58.60							REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL POR FONE.
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE INICIAL POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN INICIAL DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	97.96	93.47	97.96	97.96					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL DEL NIVEL EDUCATIVO INICIAL POR FONE.
	C2. SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PREESCOLAR POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO PREESCOLAR POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	64.92	65.31	64.92	64.92					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL DEL NIVEL EDUCATIVO PREESCOLAR POR FONE.
	C3. SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	57.86	57.72	57.86	57.86					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA POR FONE.
	C4. SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SECUNDARIA POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	63.38	61.14	63.38	63.38					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL DEL NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA POR FONE.
	C5. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL AL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL AL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	62.43	60.10	62.43	62.43					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE.
	C6. SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) POR FONE PAGADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) POR FONE	(NÚMERO DE PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) POR FONE EN EL AÑO T / NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) DEL AÑO T) * 100	SEMESTRAL	15.30	14.63	15.30	15.30					REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA RETRIBUIR AL PERSONAL DEL NIVEL EDUCATIVO NORMAL POR FONE.
C1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN INICIAL	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN INICIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS
	A2C1. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS EN FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.
C2. SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS EN FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.
C3. SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS
	A2C3. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADOS	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTROS DE PAGOS REALIZADOS EN FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.
C4. SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS
	A2C4. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS DE FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.
C5. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POR FONE EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS
	A2C5. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL.	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS EN FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.
C6. SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) POR FONE PAGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. REALIZACIÓN DE ALTA DE PERSONAL POR FONE PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA)	PORCENTAJE DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA)	(NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL REALIZADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN EL PERIODO T / NÚMERO DE ALTAS DE PERSONAL PROGRAMADAS POR FONE PARA PRESTAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL EVALUADO CUBRE EL PERFIL NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN LOS CENTROS DE TRABAJO TRANSFERIDOS
	A2C6. REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA).	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA)	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN EL PERIODO T / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS POR FONE PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL Y LICENCIATURA) EN EL PERIODO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE NÓMINA FONE / DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON LOS REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS EN FORMA ELECTRÓNICA, CHEQUE, EFECTIVO U OTRO MEDIO.

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 021E20081
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, CON REPROBACIÓN INTRACURRICULAR, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, CON REPROBACIÓN INTRACURRICULAR.	(ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, CON REPROBACIÓN INTRACURRICULAR / MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL SECUNDARIA, AL FINAL DEL CICLO EDUCATIVO) * 100	ANUAL	4.12	4.12							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ALUMNOS ASISTEN Y ESTUDIAN PARA ALCANZAR LOGROS ACADÉMICOS SUFICIENTES
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEJORAN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL	(DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL / DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA) * 100	ANUAL	12.59	12.28							REGISTRO ESTADÍSTICO DE DOCENTES ATENDIDOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN PARA SU DESEMPEÑO
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS.	PROMEDIO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA POR ASESORÍA OTORGADA	(NÚMERO DE DOCENTES ASESORADOS / NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS)	SEMESTRAL	7.14	6.00	7.14	7.14					REGISTRO DE ASESORÍAS OTORGADAS: DOCENTES ASESORADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ACUDEN A LAS ASESORÍAS
	C2. CAPACITACIONES (CURSOS Y TALLERES) PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS.	PROMEDIO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA.	(NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS / NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	SEMESTRAL	975.00	1,930.00	375.00	975.00					REGISTRO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS: DOCENTES CAPACITADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ACUDEN A LA CAPACITACIÓN
	C3. BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADAS.	PORCENTAJE DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO ENTREGADAS	(BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO ENTREGADAS / BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	36.00	50.00	36.00	36.00					MINUTA DEFINITIVA / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	LOS DOCENTES INTERESADOS REALIZAN LA GESTIÓN COMPLETA PARA OBTENER LA BECA-COMISIÓN
	C4. CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADOS	PORCENTAJE DE CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADOS.	(CONGRESOS REALIZADOS / CONGRESOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	LOS DOCENTES ASISTEN A LOS CONGRESOS Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE SALUD SON ADECUADAS
C1. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SERVICIOS DE ASESORÍAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE PLANES DE SERVICIOS DE ASESORÍAS ELABORADOS	(PLANES DE ASESORÍAS DE SERVICIOS ELABORADOS / PLANES DE ASESORÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PLANES DE ASESORÍA: PLANES DE ASESORÍAS ELABORADOS Y PLANES DE ASESORÍAS PROGRAMADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
	A2C1. PUBLICACIÓN DE PLAN DE SERVICIOS DE ASESORÍAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE PLANES DE SERVICIOS DE ASESORÍAS PUBLICADAS	(PLANES DE SERVICIOS DE ASESORÍAS PUBLICADOS / PLANES DE SERVICIOS DE ASESORÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PLANES DE SERVICIO DE ASESORÍAS PUBLICADOS Y PROGRAMADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
	A3C1. INSCRIPCIÓN DE DOCENTES AL SERVICIO DE ASESORÍAS	PORCENTAJE DE DOCENTES INSCRITOS AL SERVICIO DE ASESORÍAS	(DOCENTES INSCRITOS AL SERVICIO DE ASESORÍAS / INSCRIPCIÓN PROGRAMADA DE DOCENTES AL SERVICIO DE ASESOR(AS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A ASESORÍAS: DOCENTES INSCRITOS E INSCRIPCIONES PROGRAMADAS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. CAPACITACIONES (CURSOS Y TALLERES) PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA REALIZADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DEL PLAN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ELABORADO	(PLAN DE CAPACITACIÓN DE SERVICIOS ELABORADO / PLAN DE CAPACITACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DEL PORCENTAJE DEL TOTAL PLANES DE CAPACITACIÓN ELABORADOS Y PLANES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
	A2C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES) A DOCENTES PUBLICADAS.	(CONVOCATORIAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PUBLICADAS / CONVOCATORIAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DEL PORCENTAJE DEL TOTAL DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS Y CONVOCATORIAS PROGRAMADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
	A3C2. REGISTRO DE DOCENTES AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE REGISTROS REALIZADOS	[(REGISTROS REALIZADOS EN EL AÑO T - REGISTROS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / REGISTROS REALIZADOS EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	1.04	-37.67			-80.00	-49.15	-41.18	1.04	REGISTRO DEL PORCENTAJE DEL TOTAL DE INSCRIPCIONES REALIZADAS Y DE INSCRIPCIONES PROGRAMADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
C3. BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PARA DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA BECAS COMISIÓN / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVOCATORIA; ELABORADA / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A2C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE BECA COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECA COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO AUTORIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	52.00	50.00			52.00	52.00	52.00	52.00	REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS COMISIÓN / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALES SOLICITAN LAS BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO
	A3C3. ENTREGA DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADAS	(BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO ENTREGADAS / BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS COMISIÓN / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL RECIBEN LAS BECAS COMISIÓN
	A4C3. MONITOREO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON BECA COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO.	PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON BECA COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO MONITOREADOS	(MONITOREO A DOCENTES CON BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO REALIZADO / MONITOREO A DOCENTES CON BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	TRAYECTO FORMATIVO / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALES ENTREGAN LOS INFORMES SEMESTRALES
C4. CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DEL PLANES LOGÍSTICOS DE CONGRESOS PARA DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE PLANES LOGÍSTICOS DE CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELABORADOS.	(PLANES LOGÍSTICOS DE CONGRESOS ELABORADOS / PLANES LOGÍSTICOS DE CONGRESO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANES LOGÍSTICOS DE CONGRESOS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A2C4. REALIZACIÓN DE CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	PORCENTAJE DE CONGRESOS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADOS	(NÚMERO DE CONGRESOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONGRESOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE ASISTENTES A CONGRESOS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02092
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO	GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD BÁSICA EN NUEVO LEÓN	(SUMATORIA DE LOS GRADOS APROBADOS DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS)	ANUAL	10.83	10.70							REPORTE DE INDICADORES EDUCATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA (SEP)	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ASISTEN A CLASES Y FINALIZAR SATISFACTORIAMENTE
PROPÓSITO	LAS PERSONAS DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD TIENEN ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN BÁSICA	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 03 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	95.70	97.73							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS PERSONAS DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	((MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL AÑO T - MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL AÑO T-1) / MATRICULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.44	2.02	4.08	0.44					REPORTE DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA	LOS PADRES DE FAMILIA ESTÁN DISPUESTOS A INSCRIBIR A SUS HIJOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
	C2. SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	-0.77	1.20	-0.13	-0.77					REPORTE DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA	LOS PADRES DE FAMILIA MATRICULAN A SUS HIJOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
	C3. SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	((MATRÍCULA ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.32	1.63	0.66	0.32					REPORTE DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA	LOS PADRES DE FAMILIA MATRICULAN A SUS HIJOS EN EL NIVEL.
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS	(SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS / SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR VIGENTE	PORCENTAJE DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ENTREGADOS	(MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ENTREGADO / ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PAUTA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO PARA ELABORAR Y ENTREGAR LOS MATERIALES DIDÁCTICOS.
	A3C1. OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA VIGENTE EN EDUCACION PREESCOLAR	PORCENTAJE DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS	(ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS / ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE REGISTROS DE ASESORÍAS REALIZADAS / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ASESORÍA
	A4C1. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS	(INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR REALIZADAS / INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INSCRIPCIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C1. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ELABORADOS.	(DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN BÁSICA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C2. SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS	(SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS / SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. REALIZACIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA VIGENTE	PORCENTAJE DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ENTREGADOS	(MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ENTREGADO / ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PAUTA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO PARA ELABORAR Y ENTREGAR LOS MATERIALES DIDÁCTICOS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. REALIZACIÓN DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA VIGENTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA.	PORCENTAJE DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS	(ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS / ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE REGISTROS DE ASESORÍAS REALIZADAS / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ASESORÍAS
	A4C2. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS	(INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN PRIMARIA REALIZADAS / INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INSCRIPCIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C2. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ELABORADOS.	(DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN BÁSICA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C3. SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS	(SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS / SUPERVISIONES AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. REALIZACIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA VIGENTE	PORCENTAJE DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENTREGADOS	(MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENTREGADO / ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PAUTA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO PARA ELABORAR Y ENTREGAR LOS MATERIALES DIDÁCTICOS.
	A3C3. REALIZACIÓN DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA VIGENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.	PORCENTAJE DE ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS	(ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS / ASESORÍAS SOBRE APLICACIÓN DE LA CURRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE REGISTROS DE ASESORÍAS REALIZADAS / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ASESORÍAS
	A4C3. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS	(INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA REALIZADAS / INSCRIPCIONES DEFINITIVAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INSCRIPCIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C3. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ELABORADOS.	(DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN BÁSICA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E18053
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN	((PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	BIENAL	0.00	6.70							ANEXO ESTADÍSTICO DE POBREZA EN MÉXICO / CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL)	LAS PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO DECIDEN TERMINAR EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROPÓSITO	LAS PERSONAS CON 15 AÑOS DE EDAD O MÁS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, EN CONDICIONES DE REZAGO EDUCATIVO QUE RECIBEN ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CON 15 AÑOS DE EDAD O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN NUEVO LEÓN	(PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN T - PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN T-1) / PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN T-1) * 100	ANUAL	-10.93	15.01							ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	LAS PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS EN CONDICION DE REZAGO EDUCATIVO Y/O CAPACITACIÓN LABORAL EN NUEVO LEÓN, LOGRAN ACREDITAR EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)
COMPONENTES	C1. ACREDITACIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACREDITACIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA	(ACREDITACIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA / ACREDITACIONES PROGRAMADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ACREDITACIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	QUE LOS PERSONAS INSCRITAS CULMINEN EL NIVEL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CURSAN
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) LABORAL IMPARTIDA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	(PERSONAS CAPACITADAS EN CURSOS Y TALLERES / PERSONAS PROGRAMADAS EN CURSOS Y TALLERES) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					ESTADÍSTICA PERIÓDICA ESTATAL DE MISIONES CULTURALES (D-F-CEA 056.02) / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
C1. ACREDITACIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA PROMOCIÓN DE SERVICIOS PARA ADULTOS CON REZAGO EDUCATIVO	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	(CAMPAÑAS REALIZADAS PARA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RESUMEN PERIÓDICO DEL "INFORME DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN" / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A2C1. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	(SOLICITUDES REGISTRADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS / SOLICITUDES DE REGISTRO PROGRAMADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A3C1. REALIZACIÓN DE ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS EN EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	(ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS REALIZADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS / ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS PROGRAMADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ATENCIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A4C1. APLICACIÓN DE EXÁMENES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE EXÁMENES APLICADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	(EXÁMENES APLICADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS / EXÁMENES PROGRAMADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICAS GENERALES DE ESTATALES DE APLICACIÓN DE EXÁMENES / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	LA PERSONA INSCRITA QUE SE REGISTRÓ PARA EL EXAMEN EN EDUCACIÓN BÁSICA ASISTE A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
	A5C1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	(ENCUESTAS APLICADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS / ENCUESTAS PROGRAMADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RESUMEN PERIÓDICO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS (LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)
C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) LABORAL IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA PROMOCIÓN DE LOS CURSOS LABORALES	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE LOS CURSOS LABORALES	(CAMPAÑAS REALIZADAS PARA PROMOCIÓN DE LOS CURSOS LABORALES / CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA PROMOCIÓN DE LOS CURSOS LABORALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	"ESTADÍSTICA PERIÓDICA ESTATAL DE MISIONES CULTURALES" / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A2C2. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS LABORALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS DE LOS CURSOS LABORALES	(SOLICITUDES REGISTRADAS DE LOS CURSOS LABORALES / SOLICITUDES PROGRAMADAS DE LOS CURSOS LABORALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA PERIÓDICA ESTATAL DE MISIONES CULTURALES (D-F-CEA 056.02) / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
	A3C2. APLICACIÓN DE EXÁMENES DE LOS CURSOS LABORALES	PORCENTAJE DE EXÁMENES APLICADOS DE LOS CURSOS LABORALES	(EXÁMENES APLICADOS DE LOS CURSOS LABORALES / EXÁMENES PROGRAMADOS DE LOS CURSOS LABORALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA PERIÓDICA ESTATAL DE MISIONES CULTURALES (D-F-CEA 056.01) / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	LA PERSONA INSCRITA QUE SE REGISTRÓ EN LOS CURSOS LABORALES ASISTE A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
	A4C2. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE LOS CURSOS LABORALES	PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS DE LOS CURSOS LABORALES	(ENCUESTAS APLICADAS DE LOS CURSOS LABORALES / ENCUESTAS PROGRAMADAS DE LOS CURSOS LABORALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RESUMEN PERIÓDICO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS (LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

N.L. más

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

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

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E11094

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	[MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	65.23	68.99							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEJORAN LA EFICIENCIA TERMINAL.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL AJUSTADO	(EGRESADOS DE BACHILLERATO DE 3 AÑOS EN EL AÑO T + EGRESADOS DE BACHILLERATO DE 2 AÑOS EN EL AÑO T-1) / NUEVO INGRESO A BACHILLERATO EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	78.61	76.67							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	QUE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CONTINÚAN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
COMPONENTES	C1. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TASA DE VARIACIÓN EN LA MATRÍCULA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.75	1.08	1.08	0.75					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS / RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ACUERDOS GB) EXIGE.
	C3. REGISTRO DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADA	PORCENTAJE DE CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS	(CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS / CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					CATÁLOGO ESTATAL / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE.
	C4. CERTIFICADOS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	(CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ENTREGADOS / CERTIFICADOS DE ESTUDIOS SOLICITADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS
	C5. SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	(SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA / SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
C1. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INCORPORACIÓN DE INSTITUCIONES	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES INCORPORADAS	(INSTITUCIONES INCORPORADAS / INCORPORACIÓN DE INSTITUCIONES PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE INSTITUCIONES INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, DE PERSONAL Y ECONÓMICOS NECESARIOS
	A2C1. AUTORIZACIÓN PARA APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO AUTORIZADOS	(CENTROS DE TRABAJO AUTORIZADOS / AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, DE PERSONAL Y ECONÓMICOS NECESARIOS
	A3C1. HABILITACIÓN DE ESPACIOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS HABILITADOS	(ESPACIOS HABILITADOS / HABILITACIÓN DE ESPACIOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE ESPACIOS HABILITADOS / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, DE PERSONAL Y ECONÓMICOS NECESARIOS
C2. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONVOCATORIAS PUBLICADAS / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. REGISTRO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE)	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS REALIZADOS	(SOLICITUDES PARA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL REGISTRADAS / SOLICITUDES PARA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. EMISIÓN DE DICTÁMEN ACADÉMICO	PORCENTAJE DE DICTÁMENES ACADÉMICOS EMITIDOS	(DICTÁMENES ACADÉMICOS EMITIDOS / EMISIÓN DE DICTÁMENES ACADÉMICOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE TRÁMITES / DIRECCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C3. REGISTRO DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO REGISTRADAS Y ASIGNADAS	(SOLICITUDES DE CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO OTORGADAS / SOLICITUDES DE CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. ASIGNACIÓN DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO EN INTEGRACIÓN AL CATÁLOGO ESTATAL	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES INTEGRADAS EN EL CATÁLOGO ESTATAL	(NÚMERO DE INSTITUCIONES INTEGRADAS AL CATÁLOGO / CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO OTORGADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C4. CERTIFICADOS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REVISION DE CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS REVISADOS	(CERTIFICADOS REVISADOS / CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C4. LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS LEGALIZADOS	(CERTIFICADOS LEGALIZADOS / CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C5. SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	((PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AÑO T - PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AÑO T-1) / PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	-7.41	0.00			-15.66	37.36	69.57	-7.41	ESTADÍSTICA DE SUPERVISIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C5. NOTIFICACIÓN DE VISITAS	PORCENTAJE DE VISITAS NOTIFICADAS	(VISITAS NOTIFICADAS / NOTIFICACIONES DE VISITAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA DE SUPERVISIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C5. ELABORACIÓN DE ACTAS DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE SEGUIMIENTO ELABORADAS	(ACTAS DE SEGUIMIENTO ELABORADAS / ELABORACIÓN DE ACTAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA DE SUPERVISIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A4C5. ELABORACIÓN DE ACTAS DE CONCLUSIÓN DE VISITA	PORCENTAJE DE ACTAS DE CONCLUSIONES ELABORADAS	(ACTAS DE CONCLUSIÓN ELABORADAS / ACTAS DE CONCLUSIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA DE SUPERVISIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

NL Libre

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E11055

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLARIZADA TOTAL DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	(MATRÍCULA ESCOLARIZADA TOTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLARIZADA TOTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO EN EL AÑO T-1 / MATRÍCULA ESCOLARIZADA TOTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.49	-3.95							SISTEMA 911 DE ESTADÍSTICA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECIBEN SERVICIOS ÓPTIMOS PERMITIENDO QUE OBTENGAN LA ACREDITACIÓN OFICIAL PARA LA APERTURA DE PLANTELES.	TASA DE VARIACIÓN DE PLANTELES DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(CANTIDAD DE PLANTELES PRIVADOS EN EL AÑO T - CANTIDAD DE PLANTELES PRIVADOS EN EL AÑO T-1 / CANTIDAD DE PLANTELES PRIVADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.76	5.45							SISTEMA 911 DE ESTADÍSTICA. / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZAN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS ATRACTIVOS Y PERTINENTES
COMPONENTES	C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADO.	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AUTORIZADO.	(RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AUTORIZADO / RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS SOLICITADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ACUERDO 11) EXIGE.
	C2. PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	(VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN EN EL AÑO T - VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN EN EL AÑO T-1 / VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	161.54	-17.50	157.58	161.54					CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	LAS CONDICIONES DE LA SALUD PÚBLICA Y METEREOLÓGICAS EN EL ESTADO SON FAVORABLES.
C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. DICTAMINACIÓN DE FACTIBILIDAD ACADÉMICA PARA TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD ACADÉMICA REALIZADOS.	(DICTAMENES DE FACTIBILIDAD ACADÉMICA REALIZADOS / DICTAMENES DE FACTIBILIDAD ACADÉMICA SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA ÚNICA / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSO MATERIAL Y RECURSO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C1. REVISIÓN DE EXPEDIENTE COMPLETO PARA TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES COMPLETOS REVISADOS.	(EXPEDIENTES COMPLETOS REVISADOS / EXPEDIENTES COMPLETOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	67.50			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA ÚNICA / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSO MATERIAL Y RECURSO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A3C1. ELABORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PARA PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ELABORADOS.	(RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ELABORADOS / RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSO MATERIAL Y RECURSO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A4C1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN JURIDICA DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PREVIA AUTORIZACIÓN.	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS VALIDADOS.	(RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS REVISADOS Y VALIDADOS / RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSO MATERIAL Y RECURSO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A5C1. REALIZACIÓN DE ENTREGA DE LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO A PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AUTORIZADOS.	PORCENTAJE DE CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADAS EN TIEMPO (5 DÍAS HÁBILES)	(NÚMERO DE CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 5 DÍAS HÁBILES / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGOS DE CENTROS DE TRABAJO / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
C2. PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN PLANTELES DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA ORDINARIA DE VERIFICACIÓN A PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	PORCENTAJE DE VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS.	(VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS / RECONOCIMIENTOS DE VAUDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS VIGENTES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	29.24			100.00	100.00	100.00	100.00	CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C2. REALIZACIÓN DE VISITA ORDINARIA DE VERIFICACIÓN A PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	PORCENTAJE DE VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS.	(VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS / VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	29.24			100.00	100.00	100.00	100.00	CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A3C2. NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LOS PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN LA VISITA.	PORCENTAJE DE OFICIOS DE SOLVENTACIÓN POR PARTE DE LOS PLANTELES ENTREGADOS.	(OFICIOS DE SOLVENTACIÓN RECIBIDOS / PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OBSERVADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	40.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A4C2. REALIZACIÓN DE BAJA ADMINISTRATIVA A PLANTELES PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DERIVADAS DE LAS VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN.	PORCENTAJE DE BAJAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS.	(BAJAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS / VISITAS ORDINARIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	2.94	10.00			4.76	3.57	3.15	2.94	CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO, RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.

NL Ideal
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02199
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2023	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN / POBLACIÓN DE 03 A 22 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	79.18	79.99							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ALUMNOS EN LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE CORRESPONDE ACORDE A SU EDAD, ASISTEN A CLASES Y FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINÚAN CON SU FORMACIÓN ACADÉMICA	PORCENTAJE DE LA DESERCIÓN ESCOLAR	((MATRÍCULA DEL AÑO T-1 - MATRÍCULA - EGRESADOS EN AÑO T-1 + NUEVO INGRESO) / MATRÍCULA DEL AÑO T-1] * 100	ANUAL	2.00	0.73							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINÚAN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS OCURREN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C2. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C3. APOYO EN ESPECIE (COLEGIATURA, TRANSPORTE Y EXAMEN DE ADMISIÓN) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS EN ESPECIE) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS (EN ESPECIE) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C4. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C5. EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTES MENSUALES DE EVENTOS REALIZADOS / JEFATURA DE BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	LA SOLICITUD DE PRESENCIA EN EVENTOS ES RECIBIDA CON SUFICIENTE TIEMPO DE ANTICIPACIÓN Y EN DOCUMENTO ESCRITO OFICIALMENTE
C1. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADO														
ACTIVIDADES [Procesos]	A1C1. SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS / JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL DE BECAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS / JEFATURA JURÍDICO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGISTRADAS	((SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGISTRADAS EN EL AÑO T - SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGISTRADAS EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	45.53	-73.70			0.00	0.00	45.53	45.53	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS / JEFATURA DE INFORMÁTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A4C1. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA APROBADOS	(EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA APROBADOS / EXPEDIENTES DE SOLICITUDES REALIZADOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS / JEFATURA DE INFORMÁTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	ASC1. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADOS	(RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PUBLICADOS / RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C2. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	INFORME TRIMESTRAL BECAS / JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL DE BECAS	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	A2C2. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR PARTE DEL COMITÉ ESTATAL DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS / JEFATURA JURÍDICO	SE CUMPLEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LOS CONVENIOS DE LAS FUENTES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A3C2. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS	((SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T - SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRAOAS EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	-60.74	-75.65			0.00	0.00	-60.74	-60.74	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS, Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	EL SISTEMA COMPUTACIONAL FUNCIONE ADECUADAMENTE
	A4C2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR APROBADOS	(EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR APROBADOS / EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	LOS EXPEDIENTES DE SOLICTUD DE APOYOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
	ASC2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADOS	(RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PUBLICADOS / RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	EL SISTEMA COMPUTACIONAL FUNCIONE ADECUADAMENTE
C3. APOYO EN ESPECIE (COLEGIATURA, TRANSPORTE Y EXAMEN DE ADMISIÓN) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME TRIMESTRAL BECAS / JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL DE BECAS	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	A2C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR PARTE DEL COMITÉ ESTATAL DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS / JEFATURA JURÍDICO	SE CUMPLEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LOS CONVENIOS DE LAS FUENTES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A3C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS	((SOLICITUDES DE BECAS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T - SOLICITUDES DE BECAS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES DS BECAS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	EL SISTEMA COMPUTACIONAL FUNCIONE ADECUADAMENTE
	A4C3. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR APROBADOS	(EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR APROBADOS / EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LOS EXPEDIENTES DE SOLICTUD DE APOYOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
	ASC3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADOS	(RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PUBLICADOS / RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONCENTRADO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS, PERSONAL Y MATERIAL NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
C6. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTREGADO													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE RECURSOS ECONÓMICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	INFORME TRIMESTRAL BECAS / JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL DE BECAS	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PREESTABLECIDOS.
	A2C4. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR PARTE DEL COMITÉ ESTATAL DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PARA APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS APROBADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS / JEFATURA JURÍDICO	SE CUMPLEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LOS CONVENIOS DE LAS FUENTES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
	A3C4. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADAS	((SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T - SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	120.65	226.60			0.00	0.00	120.65	120.65	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	EL SISTEMA COMPUTACIONAL FUNCIONE ADECUADAMENTE
	A4C4. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR APROBADOS	(EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR APROBADOS / EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ANUALES / JEFATURA DE INFORMÁTICA Y JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE APOYOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
	A5C4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADOS	(RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PUBLICADOS / RESULTADOS DE CONVOCATORIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	CONCENTRADO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	EL SISTEMA COMPUTACIONAL FUNCIONE ADECUADAMENTE
C5. EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. RECEPCIÓN DE SOLICITUD PARA LA PRESENCIA DEL CENTRO ESTATAL DE BECAS Y/O EVENTO INTERNO DE ENTREGAS, CAPACITACIONES O ASESORÍAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESENCIA RECIBIDAS O EVENTOS REALIZADOS	(SOLICITUDES DE PRESENCIA RECIBIDAS / SOLICITUDES DE PRESENCIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LA SOLICITUD ES RECIBIDA CON SUFICIENTE TIEMPO DE ANTICIPACIÓN Y EN DOCUMENTO OFICIAL.
	A2C5. AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA O REALIZACIÓN DE EVENTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE ASISTENCIA O REALIZACIÓN DE EVENTOS AUTORIZADOS	(ASISTENCIAS O REALIZACIÓN DE EVENTOS AUTORIZADOS / SOLICITUDES DE ASISTENCIA O REALIZACIÓN DE EVENTOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE EVENTOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR LA ASISTENCIA A EVENTOS O LA REALIZACIÓN DE EVENTOS
	A3C5. SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA ASISTENCIA O REALIZACIÓN DE EVENTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA EVENTOS REALIZADOS O REALIZACIÓN DE EVENTO	(SOLICITUD DE RECURSOS PARA EVENTOS REALIZADAS Y EVENTOS PROGRAMADOS / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EVENTOS AUTORIZADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CARPETA DE EVENTOS / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LA SOLICITUD ES RECIBIDA O EL EVENTO ES PROGRAMADO CON SUFICIENTE TIEMPO DE ANTICIPACIÓN

1/. - Considera los niveles de Educación Primaria, Secundaria y Media Superior. No considera el nivel de Superior

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREPARATORIA TÉCNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS ADSCRITOS A LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02317
CF CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA (PEZ).	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	65.23	68.99							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911; ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROPÓSITO	PERSONAS - ALUMNOS DE LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, EN CONDICIONES DE POBREZA QUE HABITAN EN LA ZONA NORPONIENTE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN LA P.E.Z.	(EGRESADOS DE BACHILLERATO PEZ DE 3 AÑOS EN EL AÑO T – EGRESADOS DE BACHILLERATO PEZ DE 2 AÑOS EN EL AÑO T-1] / NUEVO INGRESO A BACHILLERATO PEZ EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	47.99	46.76							ESTADISTÍCA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA ASISTEN A CLASES Y APRUEBAN SUS ASIGNATURAS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	2.41	-7.13	5.59	2.41					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS JÓVENES QUE HABITAN LA ZONA NORPONIENTE INGRESAN A LA INSTITUCIÓN
	C2. ORIENTACIÓN VOCACIONAL OTORGADA	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES VOCACIONALES OTORGADAS	[ORIENTACIÓN VOCACIONALES OTORGADAS / ORIENTACIÓN VOCACIONALES PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS JÓVENES SE INTERESAN Y ASISTEN A LAS SESIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO Y LA REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO.	PORCENTAJE DE AULAS E INSTALACIONES REMODELADAS O EQUIPADAS	(AULAS REMODELADAS O EQUIPADA / AULAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS DE REMODELACIÓN CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA
	A2C1. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA MATERIA QUE SE IMPARTE.	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS DOCENTES ASISTEN A CURSOS DE CAPACITACIÓN CON INTERÉS PARA PREPARARSE MÁS
C2. ORIENTACIÓN VOCACIONAL OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A TALLER Y/O PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PADRES O TUTORES.	PORCENTAJE DE PADRES CONVOCADOS	(PADRES CONVOCADOS / PADRES PROGRAMADOS PARA PLÁTICAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS PADRES O TUTORES ASISTEN A LAS PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN
	A2C2. REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A TALLER Y/O PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA ALUMNOS.	PORCENTAJE DE ALUMNOS CONVOCADOS	(ALUMNOS CONVOCADOS / ALUMNOS PROGRAMADOS PARA PLÁTICAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN / PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	LOS JÓVENES ASISTEN A LAS PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20802310
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	65.23	68.99							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA DE NUEVO LEÓN RECIBEN UNA EDUCACIÓN GRATUITA, FLEXIBLE Y ACCESIBLE	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA	[(MATRÍCULA ANUAL DE EDUCACIÓN MEDIA T - MATRÍCULA ANUAL DE EDUCACIÓN MEDIA T-1) / MATRÍCULA ANUAL DE EDUCACIÓN MEDIA T-1) * 100	ANUAL	16.74	50.02							REGISTROS DE MATRÍCULA / JEFATURA DE ESCOLAR	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA TIENEN INTERÉS EN CURSAR Y CONTINUAR SUS MATERIAS EN LÍNEA.
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN DE BACHILLERATO IMPARTIDO.	PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN TODOS LOS EXÁMENES PRESENTADOS POR LOS ALUMNOS EN EL PERÍODO T / TOTAL DE EXÁMENES PRESENTADOS POR LOS ALUMNOS EN EL PERÍODO T)	SEMESTRAL	7.00	6.7	7.00	7.00					REGISTROS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO / JEFATURA DE ESCOLAR	LOS ALUMNOS CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS PARA CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON SU BACHILLERATO.
	C2. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE BACHILLERATO	PORCENTAJE DE ALUMNOS ASESORADOS	(PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS ASESORADOS POR TETRAMESTRE / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) * 100	SEMESTRAL	50.00	50.01	25.00	50.00					REGISTROS DE ASESORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS INGRESAN A LAS ASESORÍAS
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN DE BACHILLERATO IMPARTIDO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS.	PORCENTAJE DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS EN BACHILLERATO	(ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS / ALUMNOS NUEVOS PROGRAMADOS PARA INSCRIPCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C1. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE CURSOS DE CAPACTACIÓN A DOCENTES / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS DOCENTES ASISTEN A CURSOS DE CAPACITACIÓN CON INTERÉS PARA PREPARARSE MÁS
C2. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE BACHILLERATO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. HABILITACIÓN EFECTIVA DE ALUMNOS INSCRITOS EN PLATAFORMA	PORCENTAJE DE ALUMNOS HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA EN LÍNEA	(ALUMNOS HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA / ALUMNOS INSCRITOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	52.46			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE PLATAFORMA / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE PLATAFORMA
	A2C2. ASIGNACIÓN DE TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO PARA LAS ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	PORCENTAJE DE TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO	(TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO / TOTAL DE TUTORES PARA ASESORÍAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02320
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	85.23	68.99							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROPÓSITO	PERSONAS - ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO CONCLUYEN LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN LA T.B.C.	(EGRESADOS DE TBC DE 3 AÑOS EN EL AÑO T + EGRESADOS DE TBC DE 3 AÑOS EN EL AÑO T-1) / NUEVO INGRESO A TBC EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	67.83	61.77							ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LOS ALUMNOS ASISTEN A CLASES Y APRUEBAN SUS ASIGNATURAS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	2.20	0.00	-2.62	2.20					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA MATRICULA DE ALUMNOS / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	LOS JÓVENES QUE HABITAN LA ZONA NORPONIENTE INGRESAN A LA INSTITUCIÓN
	C2. TUTORÍAS Y ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE TBC	PORCENTAJE DE ALUMNOS ASESORADOS CON TUTORÍAS Y ASESORÍAS BRINDADAS	(ALUMNOS CON TUTORÍAS Y ASESORÍAS BRINDADAS / TOTAL DE ALUMNOS DEL TBC) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTROS DE ASESORÍAS / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	LOS ALUMNOS SE INTERESAN Y ASISTEN A LAS TUTORÍAS Y ASESORÍAS
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	LOS DOCENTES REALIZAN Y CONCLUYEN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CON INTERÉS PARA PREPARARSE MÁS
	A2C1. REALIZACIÓN PLANEACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS DE TELEBACHILLERATO QUE ENTREGARON PLANEACIÓN	(CENTROS EDUCATIVOS DE TELEBACHILLERATO QUE ENTREGARON PLANEACIÓN / TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE TELEBACHILLERATO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	LOS CENTROS EDUCATIVOS ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA PLANEACIÓN DE TRABAJO
C2. TUTORÍAS Y ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE TBC														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS SIN TUTORÍAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS SIN PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS	[redacted] (ALUMNOS SIN PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS / TOTAL DE ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE ALUMNOS SIN TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	SE CUENTA CON ALUMNOS MATRICULADOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
	A2C2. ASIGNACIÓN DE MAESTROS PARA LAS TUTORÍAS A LOS ALUMNOS	PROMEDIO DE MAESTROS POR ALUMNO ASIGNADOS	(TOTAL DE ALUMNOS / MAESTROS ASIGNADOS PARA TUTORÍAS)	TRIMESTRAL	42.76	40.79			37.66	37.66	42.76	42.76	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS / COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	SE CUENTA CON ALUMNOS MATRICULADOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02330
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	((MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 17 A 99 AÑOS DE EDAD)) * 100	ANUAL	5.71	5.82							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS MAYORES DE 17 AÑOS DE EDAD CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ACCEDER A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA DE NUEVO LEÓN RECIBEN UNA EDUCACIÓN GRATUITA, FLEXIBLE Y ACCESIBLE	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA (UC)	((MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD CIUDADANA EN EL AÑO T - MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD CIUDADANA EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD CIUDADANA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.40	50.00							REGISTROS DE MATRÍCULA / JEFATURA DE ESCOLAR	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CIUDADANA TIENEN INTERÉS EN CURSAR Y CONTINUAR SUS MATERIAS EN LÍNEA.
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) IMPARTIDO.	PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN LAS MATERIAS CURSADAS POR TODOS LOS ALUMNOS EN EL AÑO T / TOTAL DE CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN LAS MATERIAS CURSADAS POR LOS ALUMNOS EN EL AÑO T)	SEMESTRAL	7.00	6.99	7.00	7.00					REGISTROS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO / JEFATURA DE ESCOLAR	LOS ALUMNOS CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS PARA CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON SU LICENCIATURA.
	C2. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS)	PORCENTAJE DE ALUMNOS ASESORADOS	(CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS ASESORADOS EN EL AÑO T / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) * 100	SEMESTRAL	50.00	50.00	25.00	50.00					REGISTROS DE ASESORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS INGRESAN A LAS ASESORÍAS
	C3. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (POSGRADO) IMPARTIDO.	PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN LAS MATERIAS CURSADAS POR TODOS LOS ALUMNOS EN EL AÑO T / TOTAL DE CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN LAS MATERIAS CURSADAS POR LOS ALUMNOS EN EL AÑO T)	SEMESTRAL	8.00	7.36	8.00	8.00					REGISTROS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO / JEFATURA DE ESCOLAR	LOS ALUMNOS CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS PARA CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON SU POSGRADO.
	C4. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (POSGRADO)	PORCENTAJE DE ALUMNOS ASESORADOS	(CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS ASESORADOS EN EL AÑO T / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) * 100	SEMESTRAL	49.99	100.00	24.99	49.99					REGISTROS DE ASESORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS INGRESAN A LAS ASESORÍAS
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) IMPARTIDO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS.	PORCENTAJE DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS EN LICENCIATURAS	(ALUMNOS NUEVO INGRESO / ALUMNOS NUEVO INGRESO PROGRAMADOS PARA INSCRIPCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C1. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN LICENCIATURAS	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS DOCENTES ASISTEN A CURSOS DE CAPACITACIÓN CON INTERÉS PARA PREPARARSE MÁS
C2. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. HABILITACIÓN EFECTIVA DE ALUMNOS INSCRITOS EN PLATAFORMA DE LICENCIATURAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LICENCIATURAS HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA EN LÍNEA	(ALUMNOS HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA / ALUMNOS INSCRITOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE PLATAFORMA / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE PLATAFORMA
	A2C2. ASIGNACIÓN DE TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO PARA LAS ASESORÍAS A LOS ALUMNOS DE LICENCIATURAS	PORCENTAJE DE TUTORES DE LICENCIATURA CON EL PERFIL ADECUADO	(TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO / TOTAL DE TUTORES PARA ASESORÍAS DE LICENCIATURAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			28.57	58.93	100.00	100.00	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
C3. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (POSGRADO) IMPARTIDO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE POSGRADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS EN POSGRADO	(ALUMNOS NUEVO INGRESO / ALUMNOS NUEVO INGRESO PROGRAMADOS PARA INSCRIPCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C3. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS DE POSGRADO	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES / COORDINACIÓN ACADÉMICA	LOS DOCENTES ASISTEN A CURSOS DE CAPACITACIÓN CON INTERÉS PARA PREPARARSE MÁS
C4. ASESORÍAS BRINDADAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (POSGRADO)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. HABILITACIÓN EFECTIVA DE ALUMNOS INSCRITOS EN PLATAFORMA DE POSGRADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE POSGRADO HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA EN LÍNEA	(ALUMNOS HABILITADOS EN PLATAFORMA PARA ASESORÍA / ALUMNOS INSCRITOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			44.88	44.88	100.00	100.00	REGISTROS DE PLATAFORMA / JEFATURA DE ESCOLAR	SE CUENTA CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE PLATAFORMA
	A2C4. ASIGNACIÓN DE TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO PARA LAS ASESORÍAS A LOS ALUMNOS DE POSGRADO	PORCENTAJE DE TUTORES DE POSGRADO CON EL PERFIL ADECUADO	(TUTORES CON EL PERFIL ADECUADO / TOTAL DE TUTORES PARA ASESORÍAS DE POSGRADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			44.53	44.53	100.00	100.00	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: ARBITRAJE MÉDICO

TEMA DEL PED: SALUD

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

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LA COESAMED

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E22057

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MÉDICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED	TASA DE VARIACIÓN DE CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MÉDICAS	((INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T - CASOS INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T-1) / INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.88	-0.31							SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	LAS PERSONAS CONOCEN SUS DERECHOS EN MATERIA DE INCONFORMIDADES MÉDICAS
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LA COESAMED, N.L. DISPONEN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE MÉDICO PARA RESOLVER LAS INCONFORMIDADES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.88	-0.31							SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS SE ATIENDEN Y RESUELVEN EN LA COESAMED, N.L.
COMPONENTES	C1. ATENCIÓN INMEDIATA GESTIONADA	PORCENTAJE DE ATENCIONES GESTIONADAS	(ATENCIONES INMEDIATAS GESTIONADAS / ATENCIONES INMEDIATAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	46.98			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	EL USUARIO Y PRESTADOR DE SERVICIOS MÉDICOS ACEPTAN O NO LAS PROPUESTAS DE LA COESAMED, N.L. PARA RESOLVER UN CONFLICTO.
	C2. QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTOS	PORCENTAJE DE QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTO	(QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTO / TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	46.67			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	EL USUARIO Y PRESTADOR DE SERVICIOS MÉDICOS TRAMITAN SUS CONTROVERSIAS ANTE LA COESAMED, N.L.
C1. ATENCIÓN INMEDIATA GESTIONADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ORIENTACIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED.	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES REALIZADAS CON INFORMACIÓN	(ORIENTACIONES TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES OTORGADAS / ORIENTACIONES TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	LOS USUARIOS QUE TIENEN UNA INCONFORMIDAD LLAMAN TELEFÓNICAMENTE A COESAMED, PARA ORIENTARSE
	A2C1. REALIZACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS RELIZADAS	(ASESORÍAS REALIZADAS / CASOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	35.79			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS SE ATIENDEN Y RESUELVEN EN LA COESAMED, N.L.
	A3C1. SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA	(SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA / SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	46.98			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	EL USUARIO ASISTE PARA SOLICITAR A LA COESAMED, N.L. SERVICIOS DE MEDIACIÓN POR UNA INCONFORMIDAD POR ATENCIÓN MÉDICA
	A4C1. ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA CONCLUIDAS.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA CONCLUIDAS.	(ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA CONCLUIDA / ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	46.98			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / SUBCOMISIONADO MÉDICO	EL USUARIO Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS MÉDICOS LLEGAN A UN ACUERDO QUE RESUELVE LA INCONFORMIDAD
C2. QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL.	PORCENTAJE DE QUEJAS MÉDICAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL.	(QUEJAS MÉDICAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL / QUEJAS MÉDICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	46.67			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	EL USUARIO ACUDE A LA COESAMED N.L. A INTEGRAR UNA QUEJA RELACIONADA CON ATENCIÓN MÉDICA
	A2C2. REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LOS MÉDICOS RELACIONADOS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	35.29			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS / COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	EL USUARIO ASISTE O REALIZA UNA LLAMADA TELEFÓNICA A LA COESAMED SOLICITANDO SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19G21059

TEMA DEL PED: SALUD

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

CP CONAC "Modalidad": G

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

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONAS FÍSICA O MORAL) SUJETA A CONTROL SANITARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS SANITARIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	(ESTABLECIMIENTOS VISITADOS CON CUMPLIMIENTO DE 80% DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS) * 100	ANUAL	30.00	17.54							BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS
PROPÓSITO	LA ATENCIÓN DEL RIESGO SANITARIO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES CONTROLADA MEDIANTE ACCIONES EN MATERIAS DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIGILANCIA SANITARIA	(ESTABLECIMIENTOS VISITADOS AL MENOS UNA VEZ AL AÑO / TOTAL DEL PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS) * 100	ANUAL	63.14	49.90							BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LOS ESTABLECIMIENTOS CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
COMPONENTES	C1. DICTÁMENES DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN SANITARIA NOTIFICADOS	PORCENTAJE DE DICTÁMENES NOTIFICADOS	(DICTÁMENES NOTIFICADOS / DICTÁMENES PARA NOTIFICACIÓN ELABORADOS) * 100	SEMESTRAL	70.00	53.14	70.00	70.00					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LOS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C2. LICENCIAS SANITARIAS AUTORIZADAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS SANITARIAS AUTORIZADA ENTREGADAS	(LICENCIAS SANITARIAS AUTORIZADAS ENTREGADAS / LICENCIAS SANITARIAS AUTORIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	50.00	53.26			48.00	50.00	49.33	50.00	REGISTRO DE LICENCIAS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LOS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C3. AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS	(AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS / AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL AUTORIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	97.81			95.00	95.00	95.00	95.00	BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (SIIPRIS) / COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	LOS PRODUCTOS SUJETOS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C4. CURSOS (TALLERES, PLÁTICAS, REUNIONES Y EVENTOS) DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO IMPARTIDO	(NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	100.00	62.90			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C5. ASESORÍA DE NORMATIVIDAD SANITARIA BRINDADA A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	PORCENTAJE DE ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA BRINDADAS	(ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA REALIZADAS / ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	90.00	84.49	90.00	90.00					REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A ASESORÍA DE NORMATIVIDAD SANITARIA
C1. DICTÁMENES DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN SANITARIA NOTIFICADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE ACTAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS	(ACTAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS / ACTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	70.00	67.46			70.00	70.00	70.00	70.00	BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C1. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN	PORCENTAJE DE DICTÁMENES ELABORADOS	(DICTÁMENES ELABORADOS / ACTAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS) * 100	TRIMESTRAL	60.00	77.58			60.00	59.99	59.99	60.00	BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
C2. LICENCIAS SANITARIAS AUTORIZADAS ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SOLICITUDES DE LICENCIA	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE SOLICITUDES DE LICENCIA ELABORADOS	(DICTÁMENES DE SOLICITUDES DE LICENCIA ELABORADOS / SOLICITUDES DE LICENCIA RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C2. NOTIFICACIÓN DE NEGATIVA A SOLICITUD DE LICENCIA	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE NEGATIVAS DE SOLICITUDES DE LICENCIA REALIZADAS	(NOTIFICACIONES DE NEGATIVA DE SOLICITUDES DE LICENCIA REALIZADAS / SOLICITUDES DE LICENCIA RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	6.00	9.17			4.00	6.00	5.33	6.00	BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
C3. AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL ELABORADOS	(DICTÁMENES DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL ELABORADOS / SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	85.00	89.28			84.93	85.00	84.98	85.00	REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
	A2C3. NOTIFICACIÓN DE NEGATIVA A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE NEGATIVAS DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL REALIZADAS	(NOTIFICACIONES DE NEGATIVA DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL REALIZADAS / SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	5.00	2.85			4.93	5.00	4.98	5.00	REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL / DIRECCIÓN DE CONTROL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV			
C4. CURSOS (TALLERES, PLÁTICAS, REUNIONES Y EVENTOS) DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS															
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN CURSO DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	(MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	92.29			100.00	100.00	100.00	100.00		REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	A2C4. ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS ENTREGADAS	(CONSTANCIAS ENTREGADAS / CONSTANCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			90.00	90.00	90.00	90.00		REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
C5. ASESORÍA DE NORMATIVIDAD SANITARIA BRINDADA A UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)															
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. SOLICITUDES DE ASESORÍA EN NORMATIVIDAD Y TRÁMITES SANITARIOS SOLICITADOS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA SOLICITADAS	(ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA SOLICITADAS / ASESORÍAS DE NORMATIVIDAD SANITARIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	84.49			88.96	90.00	88.99	90.00		REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A ASESORÍA DE NORMATIVIDAD SANITARIA
	A2C5. ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA EN ASESORÍAS	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO EN ASESORÍAS	(MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.26			100.00	100.00	100.00	100.00		REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A ASESORÍA DE NORMATIVIDAD SANITARIA

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E28339

TEMA DEL PED: SALUD

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

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FOMENTAR UNA VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

BENEFICIARIO (PO/AE): ESTABLECIMIENTOS DE SALUD [CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVA EN LA MATERIA	TASA DE DONANTE FALLECIDO POR MILLÓN DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(NÚMERO DE DONACIONES DE DONANTE FALLECIDO CONCRETADAS / POBLACIÓN A MITAD DE AÑO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 1000000	ANUAL	12.50	11.78							SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / REPORTES ANUALES DE DONACIÓN / CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN	LAS PERSONAS DONAN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS
PROPÓSITO	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUENTA CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PROMEDIO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS REALIZADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRASPLANTES REALIZADOS / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA DE TRASPLANTE	ANUAL	14.58	13.50							SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN OTORGADA	PORCENTAJE DE COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN CAPACITADOS	(COORDINADORES QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN / COORDINADORES DE DONACIÓN ADSCRITOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE] * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	EL PERSONAL SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C2. MATERIAL DE DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OTORGADO	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE QUE RECIBEN MATERIAL DE DIFUSIÓN	(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE QUE RECIBEN MATERIAL DE DIFUSIÓN / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	71.42			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	EL MATERIAL DE DIFUSIÓN SE IMPRIME EN TIEMPO Y FORMA PARA SU DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	C3. ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUIDOS Y ASIGNADOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O ASIGNACIÓN (DONACIONES) EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O ASIGNACIÓN (DONACIONES) EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / TOTAL DE DONACIONES EN EL ESTADO)* 100	TRIMESTRAL	83.33	50.00			83.33	83.33	83.33	83.33	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS DONAN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS
	C4. SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REALIZADA	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE SUPERVISADOS	(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE SUPERVISADOS / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	42.30			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
C1. CAPACITACIÓN OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE TEMAS ELABORADOS	(NÚMERO DE TEMAS ELABORADOS / NÚMERO DE PROGRAMADOS EN EL PERIODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ELABORAR LOS TEMAS ACADÉMICOS
	A2C1. DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DIFUNDIDAS	(NÚMERO DE CAPACITACIONES DIFUNDIDAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA DIFUNDIR LAS CAPACITACIONES
	A3C1. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE PARTICIPANTES A CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE REGISTROS A CAPACITACIONES ATENDIDAS	(REGISTROS A CAPACITACIONES ATENDIDAS / REGISTROS A CAPACITACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MINUTAS DEL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
C2. MATERIAL DE DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DISEÑO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISEÑADO	(NÚMERO DE MATERIALES DISEÑADOS / NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA DISEÑAR EL MATERIAL DE DIFUSIÓN
	A2C2. IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO	(NÚMERO DE MATERIALES IMPRESOS / NÚMERO DE MATERIALES PLANEADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN
C3. ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUIDOS Y ASIGNADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN A LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE PROCESOS DE PROCURACIÓN PARA APOYO DEL CETRAENL	PORCENTAJE DE LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE SOLICITUD DE APOYO EN PROCESOS DE PROCURACIÓN ATENDIDAS	(LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS ATENDIDOS / LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS COORDINADORES HOSPITALARIOS REPORTAN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES
	A2C3. COLABORACIÓN CON CENATRA PARA RECEPCIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS	PORCENTAJE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS QUE SON ACEPTADOS EN NUEVO LEÓN	(ÓRGANOS Y TEJIDOS ACEPTADOS EN NUEVO LEÓN / ÓRGANOS Y TEJIDOS OFERTADOS POR CENATRA PARA RECEPTORES CON OPORTUNIDAD DE TRASPLANTE] * 100	TRIMESTRAL	50.00	0.00			50.00	50.00	50.00	50.00	SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CENATRA OFERTA ÓRGANOS Y TEJIDOS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN
C4. SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE CON LOS QUE SE REALIZÓ AL MENOS 1 REUNIÓN DE TRABAJO	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE CON LOS QUE SE REALIZÓ AL MENOS 1 REUNIÓN DE TRABAJO / NÚMERO TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	42.30			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO / SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACEPTAN LAS REUNIONES DE TRABAJO
	A2C4. CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE REALIZÓ LA CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE REALIZÓ LA CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS / NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE DETERMINARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROPORCIONAN ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E18340

TEMA DEL PED: SALUD

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (EN SITUACIÓN DE URGENCIA, EMERGENCIA Y/O DESASTRE)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN URGENCIA, EMERGENCIA Y/O DESASTRES MEDIANTE LOS SERVICIOS PREHOSPITALARIOS PRESTADOS POR EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DEL ESTADO (CRUM)	TASA DE MORTALIDAD GENERAL	(NÚMERO DE DEFUNCIONES DE NUEVO LEÓN DEL PERIODO / POBLACIÓN TOTAL DE NUEVO LEÓN) * 1000	ANUAL	7.33	7.31							ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE INEGI Y DEGIS-SSA	EL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 SE ACTIVA DE MANERA ADECUADA
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE URGENCIA, EMERGENCIA Y/O DESASTRE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS	((PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.49	7.05							BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	LA POBLACIÓN Y RESPONSABLES DE SERVICIOS UTILIZAN EL NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS 9-1-1
COMPONENTES	C1. ATENCIÓN MÉDICA VÍA TELEFÓNICA OTORGADA	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	(LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS / TOTAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS REPORTADAS AL 9-1-1) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 9-1-1 FUNCIONAN CORRECTAMENTE
	C2. SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA A DOMICILIO OTORGADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS EN TIEMPO POR DEBAJO DE LOS 13 MINUTOS DEL DESPACHO DE UNIDAD, EN ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	(SERVICIOS CON TIEMPO DE ARRIBO MENOR A 13 MINUTOS / TOTAL DE SERVICIOS DESPACHADOS) * 100	TRIMESTRAL	45.00	40.00			45.00	45.00	45.00	45.00	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 9-1-1 REALIZA LA ASIGNACIÓN Y REFERENCIA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PACIENTE
	C3. SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIAS A UNIDADES MÉDICAS OTORGADOS	PORCENTAJE DE TRASLADOS EN AMBULANCIAS A UNIDADES MÉDICAS OTORGADOS	(SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULACIA A UNIDADES MÉDICAS / SERVICIOS ATENDIDOS) * 100	TRIMESTRAL	40.03	45.00			40.03	40.03	40.03	40.03	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	LAS UNIDADES MÉDICAS TIENEN LA CAPACIDAD DISPONIBLE PARA ATENDER A LOS PACIENTES
	C4. CAPACITACIÓN CONTINUA EFECTIVA AL PÚBLICO REALIZADA (CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS, REUNIONES Y EVENTOS)	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	(ASISTENTES A CAPACITACIÓN / PERSONAS INSCRITAS A CAPACITACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	90.00	80.00			0.00	90.00	90.00	90.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS ELABORADOS / DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	LAS PERSONAS PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
C1. ATENCIÓN MÉDICA VÍA TELEFÓNICA OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ACTAS DE SUPERVISIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA	PORCENTAJE DE ACTAS DE SUPERVISIÓN QUE CUMPLEN CON INDICADOR DE TIEMPO DE RESPUESTA	(ACTAS DE SUPERVISIÓN QUE CUMPLEN CON INDICADOR DE TIEMPO DE RESPUESTA / ACTAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	0.00			80.00	80.00	80.00	80.00	ACTAS DE SUPERVISIÓN OPERATIVA / COORDINACIÓN OPERATIVA	LA COORDINACIÓN OPERATIVA REALIZA ADECUADAMENTE LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN.
	A2C1. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO EN BASES DE OPERACIÓN.	PORCENTAJE DE EVENTOS CON CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA	(ATENCIONES CON CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA / TOTAL DE EVENTOS DE BASE OPERATIVA) * 100	TRIMESTRAL	90.00	0.00			90.00	90.00	90.00	90.00	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5), COORDINACIÓN OPERATIVA	SE ACTUALIZA LA OPERACIÓN EN BASE DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
	A3C1. REVISIÓN DE RESULTADOS DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA SIN ATENDER	(TOTAL DE LLAMADAS SIN ATENDER / TOTAL DE LLAMADAS ENTRANTES AL 9-1-1) * 100	TRIMESTRAL	5.00	7.00			5.00	5.00	5.00	5.00	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5), COORDINACIÓN OPERATIVA	LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 9-1-1 FUNCIONAN CORRECTAMENTE
C2. SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA A DOMICILIO OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. VALIDACIÓN DE CASOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN DOMICILIO.	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE AMERITA DESPACHO DE AMBULANCIA A DOMICILIO	(TOTAL DE DESPACHOS DE AMBULANCIA A DOMICILIO / TOTAL DE LLAMADAS RECIBIDAS DE EMERGENCIA MÉDICA) * 100	TRIMESTRAL	20.12	23.00			20.12	20.12	20.12	20.12	BASE DE DATOS CAD NG SAFETY-NET / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-5)	LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 9-1-1 FUNCIONAN CORRECTAMENTE
	A2C2. VERIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO EQUIPO Y UNIDAD DISPONIBLE PARA EL SERVICIO A DOMICILIO.	PORCENTAJE DE UNIDADES QUE CUMPLEN CON LA NORMA 034-SSA3-2013 PARA EL SERVICIO A DOMICILIO	(UNIDADES QUE CUMPLEN CON LA NOM-034-SSA3-2013 / TOTAL DE UNIDADES DISPONIBLES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			100.00	100.00	100.00	100.00	FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE UNIDADES / CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	LAS UNIDADES SE ENCUENTRAN EQUIPADAS DE ACUERDO A LA NOM-034-SSA3-2013
	A3C2. VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE SOPORTE VITAL EN LA UNIDAD A DESPACHAR	PORCENTAJE DE UNIDADES CON EQUIPO DE SOPORTE VITAL FUNCIONAL PARA ASISTENCIA DE PACIENTES	(UNIDADES CON EQUIPO DE SOPORTE VITAL FUNCIONAL / TOTAL DE UNIDADES DISPONIBLES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE SOPORTE VITAL / COORDINACIÓN OPERATIVA	LAS UNIDADES SE ENCUENTRAN EQUIPADAS CON EL EQUIPO DE SOPORTE VITAL NECESARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C5. SERVICIOS DE TRASLADOS EN AMBULANCIAS A UNIDADES MÉDICAS OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. VALIDACIÓN DE REFERENCIAS RECHAZADAS POR UNIDADES HOSPITALARIAS.	PORCENTAJE DE TRASLADOS RECHAZADOS DE DOMICILIO A HOSPITAL	(TOTAL DE TRASLADOS RECHAZADOS POR HOSPITALES / TOTAL DE TRASLADOS A HOSPITAL) * 100	TRIMESTRAL	10.00	15.00			10.00	10.00	10.00	10.00	BASE DE DATOS DEL SISTEMA CALIDAD DEL 9-1-1 / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-S)	LAS INSTITUCIONES Y HOSPITALES PRIVADOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE CON EL CRUM.
	A2C3. VALIDACIÓN DE TRASLADOS DE PACIENTES DE ZONAS RURALES AL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	PORCENTAJE DE TRASLADOS DE PACIENTES DE ZONAS RURALES	(TOTAL DE TRASLADOS DE ZONAS RURALES / TOTAL DE TRASLADOS) * 100	TRIMESTRAL	2.61	3.10			2.61	2.61	2.61	2.61	BASE DE DATOS DEL SISTEMA CALIDAD DEL 9-1-1 / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-S)	LAS INSTITUCIONES Y HOSPITALES PRIVADOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE CON EL CRUM.
	A3C3. CLASIFICACIÓN DE SOLICITUD DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRASLADOS INTERHOSPITALARIO DE ALTA PRIORIDAD	(SOLICITUDES DE TRASLADOS INTERHOSPITALARIO DE ALTA PRIORIDAD / TOTAL DE SOLICITUDES DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO) * 100	TRIMESTRAL	10.00	22.00			10.00	10.00	10.00	10.00	BASE DE DATOS DEL SISTEMA CALIDAD DEL 9-1-1 / CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C-S)	LAS INSTITUCIONES Y HOSPITALES PRIVADOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE CON EL CRUM.
C4. CAPACITACIÓN CONTINUA EFECTIVA AL PÚBLICO REALIZADA (CURSOS, TALLERES, PLÁTICAS, REUNIONES Y EVENTOS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MEDIANTE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LUGARES ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS	(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS / PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	70.00			0.00	90.09	90.09	90.09	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS ELABORADOS / DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN
	A2C4. REALIZACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS CAPACITADORES	PORCENTAJE DE CAPACITADORES SELECCIONADOS	(CAPACITADORES SELECCIONADOS / TOTAL DE CAPACITADORES) * 100	TRIMESTRAL	40.00	25.00			40.00	40.00	40.00	40.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA / CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN
	A3C4. REALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PROMOCIONES REALIZADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS	(PROMOCIONES REALIZADAS EN LUGARES ESTRATÉGICOS / LUGARES ESTRATÉGICOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA / CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y LOS MEDIOS PARA HACER LA PROMOCIÓN
	A4C4. REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES	PROMEDIO DE PARTICIPANTES INSCRITOS AL CURSO POR LUGAR ESTRATÉGICO	(PARTICIPANTES INSCRITOS AL CURSO / LUGARES ESTRATÉGICOS)	TRIMESTRAL	17.65	0.00			0.00	17.65	17.65	17.65	REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA / CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS	SE CUENTA CON LOS MEDIOS Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E08L22085

NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

CP CONAC "Modalidad": E

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

ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD.

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES DEL IMSS MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.20	6.20							REGISTROS ADMINISTRATIVOS - TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS - STPS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EXISTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTAN CON JUSTICIA LABORAL POR LA OPORTUNA RESOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS LABORALES.	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS	((CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T-1] * 100	ANUAL	1.00	10,639.00							INFORMES MENSUALES INTERNOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN UN AMBIENTE DE PAZ LABORAL
COMPONENTES	C1. CONCILIACIÓN PACTADA.	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES PACTADAS.	(CONCILIACIONES PACTADAS / CONCILIACIONES INICIADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	8,516.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONCILIACIONES / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN INTERÉS EN SOLUCIONAR SUS CONFLICTOS LABORALES
	C2. LAUDO EMITIDO.	PORCENTAJE DE LAUDOS EMITIDOS.	(LAUDOS EMITIDOS POR DEMANDA LABORAL / DEMANDAS PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	6.84	1,242.00			4.69	4.68	5.85	6.84	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS LABORALES / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PRESENTAN INFORMACIÓN CORRECTA
	C3. ACUERDOS FUERA DE JUICIO (CONVENIOS Y TERMINACIONES) SANCIONADOS.	PORCENTAJE DE ACUERDOS FUERA DE JUICIO (CONVENIOS Y TERMINACIONES) SANCIONADOS.	(ACUERDOS SANCIONADOS / ACUERDOS RECIBIDOS PARA SANCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	53,252.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE ARBITRAJE COMPARECEN ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
	C4. EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RESUELTOS.	PORCENTAJE DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA RESUELTOS.	(EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RESUELTOS / EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS PRESENTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	715.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ACREDITAN DEBIDAMENTE Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
C1. CONCILIACIÓN PACTADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ENVÍO DE CITATORIOS.	PORCENTAJE DE CITATORIOS ENVIADOS.	(CITATORIOS ENVIADOS / CITATORIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	18,007.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES INTERNOS (JLCYA) / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C1. REUNIONES (COMPARECENCIAS) REALIZADAS.	PORCENTAJE DE REUNIONES (COMPARECENCIAS) REALIZADAS.	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	38.64	6,959.00			45.21	42.68	40.16	38.64	INFORMES MENSUALES INTERNOS (JLCYA) / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A3C1. RESOLUCIONES ELABORADAS.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES ELABORADAS.	(RESOLUCIONES ELABORADAS / RESOLUCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	1,842.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES INTERNOS (JLCYA) / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
C2. LAUDO EMITIDO.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA.	PORCENTAJE DE DEMANDAS RECIBIDAS.	(DEMANDAS RECIBIDAS / DEMANDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	18,137.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS LABORALES / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C2. REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS.	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS.	(ACUERDOS GESTIONADOS CON CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO / ACUERDOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	68.41	19,506.00			77.73	73.99	70.15	68.41	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS LABORALES / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A3C2. ELABORACIÓN DE CIERRES DE INSTRUCCIÓN	PORCENTAJE DE CIERRES DE INSTRUCCIÓN REALIZADOS	(CIERRES DE INSTRUCCIÓN REALIZADOS / DEMANDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	6.84	1,242.00			4.69	4.68	5.85	6.84	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS LABORALES / PRESIDENCIA DE LA JLCYA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
C3. ACUERDOS FUERA DE JUICIO (CONVENIOS Y TERMINACIONES) SANCIONADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUDES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	53,252.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C3. ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y TERMINACIONES ELEVADOS A COSA JUZGADA.	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y TERMINACIONES ELEVADOS A COSA JUZGADA	(CONVENIOS Y TERMINACIONES ELEVADOS A COSA JUZGADA / CONVENIOS Y TERMINACIONES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	53,252.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
C4. EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RESUELTOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS.	PORCENTAJE DE EMPLAZAMIENTOS RECIBIDOS.	(EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RECIBIDOS / EMPLAZAMIENTOS A HUELGA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	715.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A2C4. CONFLICTO TERMINADO POR ACUERDO OBTENIDO.	PORCENTAJE DE ASUNTOS CONCLUIDOS POR ACUERDO DE PARTES.	(EMPLAZAMIENTO A HUELGAS TERMINADOS POR ACUERDO OBTENIDO / EMPLAZAMIENTO A HUELGAS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	16.08	115.00			9.41	13.50	13.96	16.08	INFORMES MENSUALES DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
	A3C4. CONFLICTO TERMINADO POR RESOLUCIÓN EMITIDA.	PORCENTAJE DE EMPLAZAMIENTOS TERMINADOS POR RESOLUCIÓN.	(EMPLAZAMIENTO A HUELGAS TERMINADOS POR RESOLUCIÓN / EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	83.92	600.00			90.59	86.50	86.03	83.92	INFORMES MENSUALES DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROGRAMA: JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA
TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR ERCIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN.
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS, MATERIALES Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, PARTICULARMENTE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: UM121067
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE UNA SENTENCIA Y/O UN MÉTODO ALTERNO	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS RESUELTOS	((CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1)) * 100	ANUAL	5.29	6.00							REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS DEL PAÍS Y EL ESTADO PERMITEN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) OBTIENEN JUSTICIA ADMINISTRATIVA	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS	((PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T - PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T-1) / (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T-1)) * 100	ANUAL	3.11	5.00							REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONFÍAN EN LAS RESOLUCIONES Y ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
COMPONENTES	C1. CONFLICTOS SENTENCIADOS	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SENTENCIADOS	(CONFLICTOS SENTENCIADOS / TOTAL DE CONFLICTOS ADMITIDOS) * 100	TRIMESTRAL	99.55	100.00			81.01	102.99	99.40	99.55	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: REGISTRO DE USUARIOS / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA DEMANDA
	C2. CONCILIACIÓN PACTADA	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES PACTADAS	(CONCILIACIONES PACTADAS MOTIVADAS POR CONFLICTOS / TOTAL DE CONFLICTOS ADMITIDOS) * 100	TRIMESTRAL	51.57	55.00			38.78	57.98	51.12	51.57	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONFÍAN EN LAS CONCILIACIONES Y ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
	C3. ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA	(ASESORÍAS BRINDADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONFÍAN EN LA ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
C1. CONFLICTOS SENTENCIADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RADICACIÓN DE DEMANDA	PORCENTAJE DE DEMANDAS RADICADAS	(DEMANDAS RADICADAS / DEMANDAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	98.82	99.00			100.00	100.00	98.74	98.82	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y REGISTRO EN BASE DE DATOS DE SISTEMA INFORMÁTICO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA	PORCENTAJE DE DEMANDAS CONTESTADAS	(DEMANDAS CONTESTADAS / DEMANDAS RADICADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO EN BASE DE DATOS DE SISTEMA INFORMÁTICO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. AUDIENCIA PARA PRUEBAS Y ALEGATOS DEL JUICIO	PORCENTAJE DE AUDIENCIA REALIZADA	(AUDIENCIA REALIZADA / AUDIENCIA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO EN BASE DE DATOS DE SISTEMA INFORMÁTICO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C2. CONCILIACIÓN PACTADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUDES ADMITIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ADMITIDAS	(SOLICITUDES ADMITIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. PLÁTICA CONCILIATORIA	PORCENTAJE DE PLÁTICAS CONCILIATORIAS	(PLÁTICAS CONCILIATORIAS REALIZADAS / PLÁTICAS CONCILIATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. CONVENIO	PORCENTAJE DE CONVENIOS	(CONVENIOS REALIZADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C3. ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUD DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORÍA	(SOLICITUDES DE ASESORÍA REALIZADAS / SOLICITUDES DE ASESORÍA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. PLÁTICA DE ORIENTACIÓN	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN	(PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN REALIZADAS / PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, MATERIAL, EQUIPO Y RECURSOS FINANCIEROS NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

NL 360
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: TRIBUNAL DE ARBITRAJE
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO
TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): SERVIDOR PÚBLICO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U46120086
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES A TRAVÉS DE JUICIOS Y RESOLUCIONES	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS RESUELTOS	((CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	55.96	26.07							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	
PROPÓSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN CON JUSTICIA Y SEGURIDAD LABORAL	TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS	((SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T - SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T-1) / SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	225.04	198.68							INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN PLENA CONFIANZA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
COMPONENTES	C1. CONCILIATORIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES RESUELTAS	(CONCILIACIONES RESUELTAS / CONCILIACIONES SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	26.91	51.61			34.09	18.97	31.15	25.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LAS PARTES INTERESADAS ESTÁN EN MUTUO ACUERDO
	C2. JUICIO LABORAL ATENDIDO	PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS	(JUICIOS RESUELTOS / DEMANDAS ADMITIDAS) * 100	SEMESTRAL	25.49	73.78	25.49	18.07					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	EL DEMANDANTE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CORRECTA
	C3. DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS	PORCENTAJE DE DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS	(DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS / DERECHOS LABORALES SOLICITADOS A PETICIÓN DE LOS FAMILIARES) * 100	SEMESTRAL	86.64	92.04	79.09	60.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO CUENTEN CON LA INFORMACIÓN CORRECTA PARA REALIZAR LOS TRAMITES
	C4. CONVENIOS SANCIONADOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS	(CONVENIOS SANCIONADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRECTA AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONVENIO
C1. CONCILIATORIAS RESUELTAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ASESORÍA AL SOLICITANTE	PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS	(ASESORÍAS REALIZADAS / ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES
	A2C1. ELABORACIÓN DE LA CITA DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE DE CITAS ELABORADAS	(CITAS ELABORADAS / CITAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C2. JUICIO LABORAL ATENDIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ADMISIÓN DE DEMANDA	PORCENTAJE DE DEMANDAS ADMITIDAS	(DEMANDAS ADMITIDAS / DEMANDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	PROPORCIONAR DATOS CORRECTOS
	A2C2. PREPARACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS REALIZADAS	(AUDIENCIAS REALIZADAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	EL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO PROPORCIONARÁN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES
C3. DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ADMISIÓN DE SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	QUE LOS SOLICITANTES PROPORCIONEN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
	A2C3. RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS	(DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS / DERECHOS LABORALES SOLICITADOS A PETICIÓN DE LOS FAMILIARES) * 100	TRIMESTRAL	81.38	92.04			85.59	72.48	86.82	80.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS BENEFICIARIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA.
C4. CONVENIOS SANCIONADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONVENIOS SANCIONADOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONVENIOS SANCIONADOS ATENDIDOS	(CONVENIOS SANCIONADOS ATENDIDOS / CONVENIOS SANCIONADOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	TODO CONVENIO QUE SE RECIBE EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE SE SANCIONA
	A2C4. ENTREGA DE FINIQUITO	PORCENTAJE DE FINIQUITOS ENTREGADOS	(FINIQUITOS ENTREGADOS / FINIQUITOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	ESTE TRIBUNAL DA FE DE LA ENTREGA DE CHEQUE Y FIRMA DE CONVENIO

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

TEMA DEL PED: SALUD

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

ESTRATEGIA: FOMENTAR UNA VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E18272

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ENFERMEDADES MEDIANTE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS UNIDADES MÉDICAS	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100 000 PERSONAS	(DEFUNCIONES DE PERSONAS / PERSONAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100 000	ANUAL	733.37	731.12							SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE DEFUNCIONES (SEED) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANTENER SU SALUD DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES PROMOVIDAS EN EL SECTOR SALUD
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTAN CON SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD PARA PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES.	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS A PERSONAS ATENDIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN	((NÚMERO DE CONSULTAS A PERSONAS ATENDIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL AÑO T - NÚMERO DE CONSULTAS A PERSONAS ATENDIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL AÑO T-1) / (NÚMERO DE CONSULTAS A PERSONAS ATENDIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.57	0.80							SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD / DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD.
COMPONENTES	C1. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.	(ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD REALIZADAS / ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS .
	C2. ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS REVISADOS.	PORCENTAJE DE ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS REVISADOS	(MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN REVISADOS / POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD) * 100	TRIMESTRAL	90.00	85.00			90.00	90.00	90.00	90.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / CONAPO / SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE NACIMIENTOS (SINAC) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (CENSIA) ENVÍA CON SUFICIENCIA Y PUNTUALIDAD LOS BIOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN
	C3. DETECCIONES DE ENFERMEDADES (CÁNCER CERVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA) DE LA MUJER REALIZADAS	PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER EN LA MUJER SIN SEGURIDAD SOCIAL DETECTADOS	(MUJERES CON DIAGNÓSTICO POSITIVO DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA / MUJERES TAMIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.53	0.62			0.53	0.53	0.53	0.53	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.	LAS MUJERES ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS A SU EXAMEN DE TAMIZAJE DE DETECCIÓN.
	C4. DETECCIONES DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES SUJETAS A LA NORMA NOM-017-SSA2-2012 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS	PORCENTAJE DE DETECCIONES DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES SUJETOS A LA NOM -017-SSA2-2012 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS	(DETECCIONES REALIZADAS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / CASOS ESTUDIADOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	97.61			95.00	95.00	95.00	95.00	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE) FUNCIONA ADECUADAMENTE
	C5. DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) REALIZADAS	PORCENTAJE DE DETECCIONES DE CASOS NUEVOS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS REALIZADAS	(DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS REALIZADAS / PERSONAS QUE ACUDEN A CONSULTA) * 100	TRIMESTRAL	12.10	11.00			12.10	12.10	12.10	12.10	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD PARA SUS DETECCIONES OPORTUNAS
	C6. DETECCIONES DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN POBLACIÓN ADOLESCENTE REALIZADAS	(PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES REALIZADAS / PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CONTRA LAS ADICCIONES (SISECA) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	LOS ADOLESCENTES ACEPTAN RESPONDER LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE.
C1. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE DE ACCIONES EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	(ACCIONES EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / ACCIONES EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	98.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C1. APLICACIÓN DE LA FICHA EVOLUTIVA DEL ESCOLAR	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE FICHA EVOLUTIVA DEL ESCOLAR	(NO. DE ALUMNOS REVISADOS / NO. DE ALUMNOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			0.00	0.00	100.00	0.00	EXPEDIENTE MÉDICO ESCOLAR / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.	SE APLICA FICHA EVOLUTIVA A LOS ESCOLARES DE 2DO DE PREESCOLAR, 1° Y 4° DE PRIMARIA Y 1° DE SECUNDARIA DURANTE EL CICLO ESCOLAR SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A3C1. CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES COMO FAVORABLES A LA SALUD	PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES COMO FAVORABLES A LA SALUD	(ENTORNOS Y COMUNIDADES CERTIFICADOS COMO FAVORABLES A LA SALUD REALIZADOS / ENTORNOS Y COMUNIDADES CERTIFICADOS COMO FAVORABLES A LA SALUD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A4C1. REALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD EN OPERACIÓN	PORCENTAJE DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD EN OPERACIÓN	(PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD EN OPERACIÓN / PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	RED DE COMUNICACIÓN COLABORATIVA (RCC) COMPONENTE DE COMUNIDADES SALUDABLES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
C2. ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS REVISADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LINEAMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CENSIA) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. REGISTRO DE DOSIS DE VACUNACIÓN	PORCENTAJE DE DOSIS REGISTRADAS	(DOSIS REGISTRADAS DE MENORES DE 5 AÑOS EN UNIDADES DE SALUD EN EL PERÍODO / DOSIS PROGRAMADAS EN EL PERÍODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL REGISTRO DE DOSIS APLICADAS
C3. DETECCIONES DE ENFERMEDADES (CÁNCER CERVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA) DE LA MUJER REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. TAMIZAJE POR MASTOGRAFÍA EN MUJERES.	PORCENTAJE DE TAMIZAJE POR MASTOGRAFÍA DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES	(MUJERES CON MASTOGRAFÍA REALIZADA / MUJERES CON MASTOGRAFÍA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR MASTOGRAFÍA
	A2C3. TAMIZAJE POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO EN MUJERES (PAPANICOLAOU)	PORCENTAJE DE TAMIZAJE POR CITOLOGÍA DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES	(MUJERES CON TAMIZAJES POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO REALIZADOS / MUJERES CON TAMIZAJES POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR CITOLOGÍA CERVICAL
	A3C3. TAMIZAJE EN MUJERES CON PRUEBAS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)	PORCENTAJE DE TAMIZAJE DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN MUJERES	(MUJERES CON TAMIZAJES POR PRUEBA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO REALIZADOS / MUJERES CON TAMIZAJES POR PRUEBAS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR PRUEBAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
C4. DETECCIONES DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES SUJETAS A LA NORMA NOM-017-SSA2-2012 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA	PORCENTAJE DE MUESTRAS PROCESADAS EN TIEMPO PARA CONFIRMACIÓN DIAGNOSTICA	(MUESTRAS PROCESADAS EN TIEMPO PARA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA / MUESTRAS PARA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA ACEPTADAS) * 100	TRIMESTRAL	96.00	95.00			96.00	96.00	96.00	96.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / LABORATORIO ESTATAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
	A2C4. APLICACIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA.	PORCENTAJE DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA APLICADA	(NÚMERO DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA APLICADA / NÚMERO DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	25.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS). PROGRAMA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS
	A3C4. REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DEL VIH	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH	(PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH EN PERSONAS / PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH EN PERSONAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	97.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL SIDA (COESIDA), DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON EL INSUMO SUFICIENTE PARA LA DETECCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES POR VIH, ASÍ COMO EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN
	A4C4. REALIZACIÓN DE BACILOSCOPÍAS PARA DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS	PORCENTAJE DE BACILOSCOPÍAS	(BACILOSCOPÍAS EN SINTOMÁTICO RESPIRATORIO REALIZADAS / BACILOSCOPÍAS EN SINTOMÁTICO RESPIRATORIO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	87.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS BACILOSCOPÍAS
	A5C4. NEBULIZACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	PORCENTAJE DE ÁREAS NEBULIZADAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	(ÁREAS NEBULIZADAS / ÁREAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLATAFORMA DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON UN ADECUADO REGISTRO DE LAS ÁREAS NEBULIZADAS Y POR TRABAJAR
C5. DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. FORMACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACREDITACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA	(GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS / GRUPOS DE AYUDA MUTUA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ACREDITACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA
	A2C5. REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE DIABETES MELLITUS	PORCENTAJE DE TAMIZAJE DE DIABETES MELLITUS	(TAMIZAJES DE DIABETES MELLITUS REALIZADOS / TAMIZAJE DE DIABETES MELLITUS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZAJE DE DIABETES MELLITUS
	A3C5. REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PORCENTAJE DE TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	(TAMIZAJES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REALIZADOS / TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
	A4C5. REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE OBESIDAD	PORCENTAJE DE TAMIZAJE DE OBESIDAD	(TAMIZAJES DE OBESIDAD REALIZADOS / TAMIZAJE DE OBESIDAD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZAJE DE OBESIDAD
	A5C5. REALIZACIÓN DEL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS	PORCENTAJE DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS CONTROLADAS	(PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS CONTROLADAS / TOTAL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS EN TRATAMIENTO) * 100	TRIMESTRAL	50.00	48.00			50.00	50.00	50.00	50.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) VARIABLES (080, ADM08, ADM09, ADM11, ADM12, ADM14, ADM15, ADM17 Y ADM18) (081, 082, 083 / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, ACUDEN A SUS CITAS DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS EN LAS UNIDADES DE SALUD
C6. DETECCIONES DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. REGISTRO DE ADOLESCENTES EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES REGISTRADOS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL	(ADOLESCENTES REGISTRADOS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL / ADOLESCENTES EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CONTRA LAS ADICCIONES (SISECA) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN
	A2C6. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES	PORCENTAJE DE PERSONAS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES	(PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES / PERSONAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CONTRA LAS ADICCIONES (SISECA) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN O.P.D.

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E18Z73

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD

TEMA DEL PED: SALUD

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 1000 PERSONAS	(DEFUNCIONES DE PERSONAS / PERSONAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 1000	ANUAL	7.33	7.31							SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE DEFUNCIONES (SEED) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LA POBLACION DE NUEVO LEON TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANTENER SU SALUD DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES PROMOVIDAS EN EL SECTOR SALUD
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTAN CON ACCESO A LA ATENCIÓN OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN	(PERSONAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO EN UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN / PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL) * 100	ANUAL	22.39	38.35							SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS
COMPONENTES	C1. CONSULTAS MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADAS	PROMEDIO DE PERSONAS CONSULTADAS POR DÍA	(PERSONAS QUE RECIBIERON CONSULTA MÉDICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN / NÚMERO DE DÍAS LABORADOS)	TRIMESTRAL	5,653.13	2,995.60			5,653.13	5,653.13	5,653.13	5,653.13	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA SU ATENCIÓN
	C2. DOSIS DE BIOLÓGICO A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS APLICADAS	PORCENTAJE DE DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADOS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	(DOSIS APLICADAS DE BIOLÓGICOS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) CONAPO / SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE NACIMIENTOS (SINAC) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACION	EL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (CENSIA) ENVÍA CON SUFICIENCIA Y PUNTUALIDAD LOS BIOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN
	C3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD REALIZADA	PORCENTAJE DE SESIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.	(SESIONES DE EDUCACIÓN EN SALUD REALIZADAS / SESIONES DE EDUCACIÓN EN SALUD PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	C4. ATENCIÓN HOSPITALARIA PRESTADA	PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS PRESTADOS	(EGRESOS HOSPITALARIOS PRESTADOS / EGRESOS HOSPITALARIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / DIRECCIÓN DE HOSPITALES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	C5. CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA OTORGADA	PORCENTAJE DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORGADA	(CONSULTA ESPECIALIZADA OTORGADA / CONSULTA ESPECIALIZADA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	87.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE HOSPITALES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	C6. ATENCIÓN DE URGENCIAS BRINDADA	PORCENTAJE DE URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS.	(URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS / URGENCIAS HOSPITALARIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / DIRECCIÓN DE HOSPITALES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
C1. CONSULTAS MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C1. CAPACITACIÓN A MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE MÉDICOS CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE SALUD	(MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE SALUD / TOTAL DE MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA ESPECIFICO DE CAPACITACIÓN (SNAC), INFORME DE TRANSPARENCIA (SIET). http://transparencia.nl.gob.mx/site / DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, DPTO. DE CAPACITACIÓN.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C1. ACREDITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ACREDITADOS.	(UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ACREDITADOS / TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	DICTAMEN DE ACREDITACION EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN SALUD / DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA / PLANEACIÓN SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A3C1. VERIFICACIÓN DEL SURTIMIENTO COMPLETO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES QUE ACUDEN AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE SURTIMIENTO COMPLETO DE MEDICAMENTO A PACIENTES QUE ACUDEN AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	(MEDICAMENTOS SURTIDOS A LOS PACIENTES / MEDICAMENTOS RECETADOS POR LOS MÉDICOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE CALIDAD EN SALUD (INDICAS), DIRECCION DE ENSEÑANZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV				
C2. DOSIS DE BIOLÓGICO A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS APLICADAS																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LINEAMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CENSIA) (Agenda de los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación y Semanas Nacionales de Salud) / DIRECCIÓN	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
	A2C2. REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE DOSIS DE BIOLÓGICOS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	PORCENTAJE DE DOSIS DE BIOLÓGICOS REGISTRADOS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	(DOSIS DE BIOLOGICOS REGISTRADOS DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD EN UNIDADES DE SALUD EN EL PERÍODO / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS EN EL PERÍODO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / CONAPO / SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE NACIMIENTOS (SINAC) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL REGISTRO DE DOSIS APLICADAS
C5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD REALIZADA																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	(MATERIALES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS / MATERIALES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	INFORME INTERMEDIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD / APARTADO: MERCADOTECNIA SOCIAL EN SALUD, VARIABLES: CARTELES Y POSTERS, PERIÓDICO MURAL, MANTAS Y BARDAS)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C3. CAPACITACIÓN A PERSONAS DE APOYO EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A PERSONAS DE APOYO EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	(CAPACITACIONES A PERSONAS DE APOYO EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / CAPACITACIONES A PERSONAS DE APOYO EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / APARTADO 22B, VARIABLE ECS01, RED DE COMUNICACIÓN COLABORATIVA (RCC) / APARTADO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
C4. ATENCIÓN HOSPITALARIA PRESTADA																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. INTEGRACIÓN DE LAS NOTAS DE INGRESO HOSPITALARIO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	PORCENTAJE DE NOTAS DE INGRESOS A HOSPITALIZACIÓN	(NÚMERO DE NOTAS DE INGRESO A HOSPITALIZACIÓN DOCUMENTADAS EN EXPEDIENTES REVISADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EGRESO HOSPITALARIO REVISADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO / DIRECCIÓN DE HOSPITALES	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA AL INGRESO DE LOS PACIENTES
	A2C4. REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PORCENTAJE DE CIRUGÍAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	(CIRUGÍAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS / CIRUGÍAS A PACIENTES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / DIRECCIÓN DE HOSPITALES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A3C4. INTEGRACIÓN DE LAS NOTAS DE EGRESOS REALIZADAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.	PORCENTAJE DE NOTAS DE EGRESO HOSPITALIZACIÓN REALIZADAS	(NÚMERO DE NOTAS DE EGRESO DE HOSPITALIZACIÓN DOCUMENTADAS EN EXPEDIENTES REVISADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EGRESO HOSPITALARIO REVISADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	98.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO / DIRECCIÓN DE HOSPITALES	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA AL EGRESO DE LOS PACIENTES
C3. CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA OTORGADA																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. PROGRAMACIÓN DE LAS CITAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD	PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ACUDEN A SU CITA DE CONSULTA EXTERNA	(NÚMERO DE PACIENTES QUE ACUDEN A SU CITA DE CONSULTA EXTERNA / NÚMERO DE CITAS DE CONSULTA EXTERNA OTORGADAS) * 100	TRIMESTRAL	82.50	80.00			82.50	82.50	82.50	82.50	BASE DE DATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	LOS PACIENTES ACUDEN A SUS CITAS PROGRAMADAS
	A2C5. REFERENCIA DE PACIENTES PARA LA ATENCIÓN DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	PORCENTAJE DE PACIENTES CON REFERENCIA QUE ACUDEN A CONSULTA ESPECIALIZADA	(NÚMERO DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA DE ESPECIALIDAD CON REFERENCIA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN / NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN SEGUNDO NIVEL) * 100	TRIMESTRAL	81.82	80.00			81.82	81.82	81.82	81.82	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / REGISTRO INTERNO DE LAS UNIDADES. DIRECCIÓN DE HOSPITALES	LOS PACIENTES SON REFERIDOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
C6. ATENCIÓN DE URGENCIAS BRINDADA																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. ATENCIÓN DE URGENCIA CON REGISTRO	PORCENTAJE DE NOTAS DE VALORACIÓN REGISTRADAS	(NOTAS DE VALORACIÓN DE URGENCIA REGISTRADAS / TOTAL DE ATENCIONES DE URGENCIA) * 100	TRIMESTRAL	87.50	87.00			87.50	87.50	87.50	87.50	HOJA DIARIA DEL SERVICIO DE URGENCIAS, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LOS HOSPITALES / DIRECCIÓN DE HOSPITALES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C6. ATENCIÓN DE URGENCIAS CON EVALUACIÓN APROPIADA	PORCENTAJE DE URGENCIAS ATENDIDAS CON TRIAGE REALIZADO	(NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS CON TRIAGE REALIZADO / NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS) * 100	TRIMESTRAL	87.50	90.00			87.50	87.50	0.00	87.50	HOJA DIARIA DEL SERVICIO DE URGENCIAS, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LOS HOSPITALES / DIRECCIÓN DE HOSPITALES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	TASA DE MORTALIDAD GENERAL EN POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	(TOTAL DE DEFUNCIONES DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN NUEVO LEÓN / TOTAL POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN NUEVO LEÓN) * 100,000	ANUAL	463.19	558.64							SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, SISTEMA DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTES MATERNAS, SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE	LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANTENER SU SALUD DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES PROMOVIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS.
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTAN CON SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD PARA PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN	((NÚMERO DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL AÑO T - NÚMERO DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL AÑO T-1) / NÚMERO DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN LAS UNIDADES	ANUAL	7.03	-0.45							SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN CONAPO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS SALUD EN DEMANDA DE SERVICIOS SALUD.
COMPONENTES	C1. CONSULTA EXTERNA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADA.	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS DEL PRIMER CONTACTO	(CONSULTAS MÉDICAS DEL PRIMER CONTACTO OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS DEL PRIMER CONTACTO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	75.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) CLAVE 001 / DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA SU ATENCIÓN
	C2. DOSIS DE VACUNA EXAVALENTE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS APLICADAS	PORCENTAJE DE DOSIS APLICADAS DE VACUNA EXAVALENTE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	(DOSIS APLICADAS DE VACUNA EXAVALENTE A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS / DOSIS DE VACUNA EXAVALENTE PROGRAMADAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE NACIMIENTOS (SINAC) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (CENSIA) ENVÍA CON SUFICIENCIA Y PUNTUALIDAD LOS BIOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN
	C3. EVENTOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.	(EVENTOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	60.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS .
	C4. CASOS NUEVOS DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA DE LA MUJER REGISTRADOS	PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA DE LA MUJER REGISTRADOS EN RELACIÓN A LOS ESPERADOS	(CASOS NUEVOS DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA DETECTADOS / CASOS ESPERADOS DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA DE LA MUJER) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM). DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	LAS MUJERES ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS A SU EXAMEN DE TAMIZAJE DE DETECCIÓN.
	C5. ATENCIÓN HOSPITALARIA REALIZADA	PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	(DÍAS PACIENTE EN ESTANCIA HOSPITALARIA / DÍAS CAMA HOSPITALARIA) * 100	TRIMESTRAL	69.76	78.00			69.76	69.76	69.76	69.76	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A ATENDERSE EN LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
	C6. DETECCIONES DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN POBLACIÓN ADOLESCENTE REALIZADAS	(PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES REALIZADAS / PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ADOLESCENTES ACEPTAN RESPONDER LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE.
C1. CONSULTA EXTERNA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CAPACITACIÓN A MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE MÉDICOS CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE SALUD	(MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE SALUD / TOTAL DE MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD (PORTAL DE TRANSPARENCIA) DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CALIDAD	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C1. ACREDITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ACREDITADOS.	(UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ACREDITADOS / TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	DICTAMEN DE ACREDITACIÓN. SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD (SINERHIAS) DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA DIRECCIÓN DE	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A3C1. PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS SURTIDOS AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	(MEDICAMENTOS SURTIDOS AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN / MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PEDIDOS Y ALMACENES (COPA) DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS, SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. DOSIS DE VACUNA EVANUELENTE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS APLICADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LINEAMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CENSIA) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
	A2C2. REGISTRO DE DOSIS DE VACUNACIÓN	PORCENTAJE DE DOSIS REGISTRADAS	(DOSIS REGISTRADAS EN UNIDADES DE SALUD EN EL PERÍODO / DOSIS PROGRAMADAS EN EL PERÍODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL REGISTRO DE DOSIS APLICADAS
C3. EVENTOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE DE EVENTOS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	(EVENTOS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS / EVENTOS EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	98.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A2C3. APLICACIÓN DE FICHA EVOLUTIVA DEL ESCOLAR	PORCENTAJE APLICACIÓN DE FICHA EVOLUTIVA DEL ESCOLAR	(NO. DE ALUMNOS REVISADOS / NO. DE ALUMNOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			0.00	0.00	100.00	0.00	EXPEDIENTE MÉDICO DEL ESCOLAR	SE APLICA FICHA EVOLUTIVA A LOS ESCOLARES DE 2 DE PREESCOLAR, 1 Y 4 DE PRIMARIA Y 1 DE SECUNDARIA DURANTE EL CICLO ESCOLAR
	A3C3. CAPACITACIÓN A PERSONAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	(CAPACITACIONES A PERSONAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / CAPACITACIONES A PERSONAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / RED DE COMUNICACIÓN COLABORATIVA (RCC) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
C4. CASOS NUEVOS DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA DE LA MUJER REGISTRADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA POR MASTOGRAFÍA EN LAS MUJERES	PORCENTAJE DE TAMIZAJE POR MASTOGRAFÍA DE CÁNCER DE MAMA	(MUJERES CON MASTOGRAFÍA REALIZADA / MUJERES CON MASTOGRAFÍA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR MASTOGRAFÍA
	A2C4. DETECCIÓN POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO (PAPANICOLAOU)	PORCENTAJE DE TAMIZAJE POR CITOLOGÍA DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN MUJERES	(MUJERES L CON TAMIZAJES POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO REALIZADOS / MUJERES CON TAMIZAJES POR CITOLOGÍA CERVICO UTERINO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR CITOLOGÍA CERVICAL
	A3C4. DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN MUJERES	PORCENTAJE DE TAMIZAJE DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN MUJERES	(MUJERES CON TAMIZAJES POR PRUEBA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO REALIZADOS / MUJERES CON TAMIZAJES POR PRUEBAS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, HUMANO Y MATERIAL PARA EL TAMIZAJE POR PRUEBAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
C5. ATENCIÓN HOSPITALARIA REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. INTEGRACIÓN DE LAS NOTAS DE INGRESO HOSPITALARIO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	PORCENTAJE DE NOTAS DE INGRESOS A HOSPITALIZACIÓN	(NÚMERO DE NOTAS DE INGRESO A HOSPITALIZACIÓN DOCUMENTADAS EN EXPEDIENTES REVISADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EGRESO HOSPITALARIO REVISADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	LOS MÉDICOS REGISTRAN ADECUADAMENTE LAS NOTAS DE INGRESO EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO
	A2C5. REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PROMEDIO DIARIO DE CIRUGÍAS POR QUIRÓFANO	(NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN EL PERIODO / NÚMERO DE QUIRÓFANOS * DÍAS DEL PERIODO)	TRIMESTRAL	1.04	1.51			1.04	1.04	1.04	1.04	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / DIRECCIÓN DE HOSPITALES SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
	A3C5. ATENCIÓN DE NACIMIENTOS EN MUJERES HOSPITALIZADAS	PORCENTAJE DE NACIMIENTOS ATENDIDOS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL	(NÚMERO DE NACIMIENTOS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO EN UNIDADES DE SALUD / TOTAL DE NACIMIENTOS ATENDIDOS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	MUJERES EMBARAZADAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A LAS UNIDADES DE SALUD PARA EL PROCESO DE PARTO
	A4C5. REALIZACIÓN DE NOTAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS.	PORCENTAJE DE NOTAS DE EGRESO HOSPITALIZACIÓN REALIZADAS	(NÚMERO DE NOTAS DE EGRESO DE HOSPITALIZACIÓN DOCUMENTADAS EN EXPEDIENTES REVISADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EGRESO HOSPITALARIO REVISADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	98.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	LOS MÉDICOS REGISTRAN ADECUADAMENTE LAS NOTAS DE INGRESO EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO
C6. DETECCIONES DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. CAPACITACIÓN DE ADOLESCENTES EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	(ADOLESCENTES EN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES PARA ENFERMEDADES MENTALES - CENTROS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES (UNEMES-CAPA) / ADOLESCENTES EN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS UNEMES-CAPA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	96.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CONTRA LAS ADICCIONES (SISECA) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN
	A2C6. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES	PORCENTAJE DE PERSONAS EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES	(PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRANSTORNOS MENTALES Y PSICOSOCIALES / PERSONAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CONTRA LAS ADICCIONES (SISECA) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) - ASISTENCIA SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E18341

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS

CP CONAC "Modalidad": I

ESTRATEGIA: BRINDAR APOYO ALIMENTARIO, ORIENTACIÓN NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES Y/O AYUDAS ASISTENCIALES A PERSONAS QUE POR SU SITUACIÓN EMERGENTE SE VEN IMPOSIBILITADOS DE SATISFACER SU NECESIDAD INMEDIATA

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y APOYOS ALIMENTARIOS A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE LA CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO	((CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T - CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T-1) / CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T-1) * 100	BIENAL	-11.56	17.60							RESULTADOS DE POBREZA EN MÉXICO A NIVEL NACIONAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA EMITIDO POR CONEVAL / https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/AE_nacional_estatal_2018_2020.zip	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE SALUD PERMITEN LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON ACCESO A ALIMENTOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA Y SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	PORCENTAJE DE PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA Y ACCIONES DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	(PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS Y ACCIONES DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIOS / PERSONAS CON CARENCIA ALIMENTARIA) * 100	ANUAL	10.35	10.35							PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS FEDERALES (ROP) PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS
COMPONENTES	C1. DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS	PORCENTAJE DE DESAYUNOS OTORGADOS	(DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS / DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS Y HAY AUSENCIA DE CONTINGENCIAS QUE PERMITEN LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS
	C2. APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	(APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS / APOYOS ALIMENTARIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS EN LAS ROP PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS Y HAY AUSENCIA DE CONTINGENCIAS QUE PERMITEN LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS
	C3. PROYECTOS COMUNITARIOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS COMUNITARIOS	(COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS COMUNITARIOS / COMUNIDADES EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) *100	TRIMESTRAL	2.00	3.00			2.00	2.00	2.00	2.00	LISTADO DE COMUNIDADES, INFORMES MENSUALES /DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP PARA ACCEDER A LOS APOYOS Y AUSENCIA DE CONTINGENCIAS PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
	C4. CAPACITACIÓN OTORGADA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	(PERSONAS CAPACITADAS / PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS Y AUSENCIA DE CONTINGENCIAS PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
C1. DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CONFORMACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	(PRODUCTOS QUE CONFORMAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA / TOTAL DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EIASA DC, RETROALIMENTACIÓN FINAL EMITIDA POR EL DIF NACIONAL 2021 / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ESTABLECIDOS EN LA EIASA
	A2C1. ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	(BENEFICIARIOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER EN EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO
	A3C1. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A CENTROS ESCOLARES Y/O DIF MUNICIPALES DONDE SE ENTREGAN DESAYUNOS ESCOLARES	(VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A CENTROS ESCOLARES Y/O DIF MUNICIPALES DONDE SE ENTREGAN DESAYUNOS ESCOLARES / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR A CENTROS ESCOLARES Y/O DIF MUNICIPALES DONDE SE ENTREGAN DESAYUNOS ESCOLARES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	19.77			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE LOGÍSTICA PERMITEN REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN.
C2. APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CONFORMACIÓN DE DESPENSAS PARA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LOS APOYOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	(PRODUCTOS QUE CONFORMAN LAS DESPENSAS APOYOS ALIMENTARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA / TOTAL DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LAS DESPENSAS APOYOS ALIMENTARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EIASA DC, RETROALIMENTACIÓN FINAL EMITIDA POR EL DIF NACIONAL 2021 / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LAS DESPENSAS PARA PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA INTGRAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
	A2C2. ADMINISTRACIÓN DE PADRONES DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA QUE CONFORMAN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	(BENEFICIARIOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, PADRÓN DE BENEFICIARIOS / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO BENEFICIARIOS ACUDEN A RECIBIR EL APOYO
	A3C2. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	(VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	39.26			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE LOGÍSTICA PERMITEN REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C3. PROYECTOS COMUNITARIOS OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3 PROYECTOS COMUNITARIOS PRESENTADOS POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS PRESENTADOS POR GRUPOS DE DESARROLLO	(PORCENTAJE DE PROYECTOS COMUNITARIOS PRESENTADOS POR GRUPOS DE DESARROLLO / PROYECTOS COMUNITARIOS PROGRAMADOS A PRESENTAR POR GRUPOS DE DESARROLLO)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROYECTOS PRESENTADOS / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS GRUPOS DE DESARROLLO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO
	A2C3 ADMINISTRACIÓN DE PADRON DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	PORCENTAJE DE POBLACION QUE CONFORMAN EL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	(BENEFICIARIOS QUE INTEGRAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO / TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER EN EL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS /DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS GRUPOS DE DESARROLLO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO
C4. CAPACITACION OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	(CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO)+100	SEMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORME MENSUAL, REPORTE TRIMESTRAL FISICO FINANCIERO/DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS GRUPOS DE DESARROLLO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO
	A2C4 ADMINISTRACIÓN DE PADRONES DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	(BENEFICIARIOS QUE INTEGRAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO / TOTAL DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER EN EL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO) *100	SEMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORME MENSUAL, REPORTE TRIMESTRAL FISICO FINANCIERO/DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS GRUPOS DE DESARROLLO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR EL APOYO

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS

ESTRATEGIA: PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL).

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 316E18214

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS)	[(IVS AÑO T - IVS AÑO T-1) / IVS AÑO T-1) * 100	ANUAL	-1.93	-1.89							IVS: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL emitido por el DIF Nacional http://sitios.dif.gob.mx/dgpdc/wp-content/uploads/2017/11/3.2.2-Encuentro-IVSactenv.pdf / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LAS CONDICIONES DE SALUD PERMITEN QUE LAS INSTITUCIONES BRINDEN EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MEJORAN SUS CONDICIONES SOCIALES POR LOS APOYOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	((PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T - PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1) / PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	31.55	-35.72							CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
COMPONENTES	C1. APOYOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APOYOS EN ESPECIE PARO
	C2. SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL BRINDADOS	COSTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL POR PERSONA	(GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DE LOS ALBERGUES O ESTANCIAS / PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL)	TRIMESTRAL	20,047.47	20,773.34			15,880.01	17,979.31	18,816.62	20,047.47	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	SE CUENTA CON ESPACIOS HABILITADOS PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA Y LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO.
	C3. SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVCIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS	(SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS / SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO
	C4. ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS	(ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS / ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	185.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO
	C5. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) BRINDADOS	(CAPACITACIONES BRINDADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	150.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	LOS USUARIOS TIENEN INTERÉS Y ACEPTACIÓN POR LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS
C1. APOYOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA APROBACIÓN DE APOYO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE SOCIOECONÓMICOS ELABORADOS	(ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ELABORADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	106.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO
	A2C1. DEFINICIÓN DE MENÚS Y DOTACIÓN CON CALIDAD NUTRICIA	PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUE INTEGRAN LOS APOYOS ESTATALES QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	(PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA / TOTAL DE PRODUCTOS QUE INTEGRAN LOS APOYOS ESTATALES * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LAS DESPENSAS Y APOYOS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA SEÑALADOS EN EIASA EL PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS
	A3C1. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS CONFORMADOS	EXPEDIENTES CONFORMADOS DE HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDAS PARA RECIBIR EL APOYO
	A4C1. CERTIFICACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD ENTREGADOS	(CERTIFICADOS DE IDONEIDAD ENTREGADOS / CERTIFICADOS DE IDONEIDAD PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	LAS FAMILIAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y PROCESOS PARA RECIBIR LA CERTIFICACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
C2. SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA BRINDAR ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PORCENTAJE DE ESPACIOS HABILITADOS EN ALBERGUES O ESTANCIAS TEMPORALES	(ESPACIOS HABILITADOS EN ALBERGUES O ESTANCIAS TEMPORALES / TOTAL DE ESPACIOS DISPONIBLES EN ALBERGUES O ESTANCIAS TEMPORALES DEL SISTEMA DIF) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	EL ESPACIO CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO
	A2C2. EVALUACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN O REQUIEREN DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	87.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL
	A3C2. INGRESO DE PERSONAS A LOS ALBERGUES O ESTANCIAS TEMPORALES	PORCENTAJE DE INGRESOS DE PERSONAS REGISTRADO	(INGRESOS DE PERSONAS REGISTRADO / INGRESOS DE PERSONAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	EL BENEFICIARIO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL
	A4C2. EGRESO DE PERSONAS QUE REQUIRIERON O SOLICITARON ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL	PORCENTAJE DE EGRESOS DE PERSONAS REGISTRADOS	(EGRESOS DE PERSONAS REGISTRADO / EGRESOS DE PERSONAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	98.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA MANTENER LA ESTADÍA EN ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL
C3. SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. VALORACIÓN DE PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN MÉDICA Y/O HOSPITALARIA	PORCENTAJE DE VALORACIONES REALIZADAS	(VALORACIONES REALIZADAS / VALORACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	20.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL
	A2C3. ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y/O HOSPITALARIA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	(ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	180.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL
	A3C3. IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS HOSPITALARIAS	PORCENTAJE DE BRIGADAS HOSPITALARIAS IMPLEMENTADAS	(BRIGADAS HOSPITALARIAS IMPLEMENTADAS / BRIGADAS HOSPITALARIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	EL CANDIDATO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE ALBERGUE O ESTADÍA TEMPORAL
C4. ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REGISTRO DE SOLICITUDES O REPORTES DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES O REPORTES DE ATENCIÓN REGISTRADAS	[SOLICITUDES O REPORTES DE ATENCIÓN / SOLICITUDES O REPORTES DE ATENCIÓN PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	190.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LAS PERSONAS SOLICITAN EL SERVICIO O SON REPORTADAS PARA SU ATENCIÓN
	A2C4. APLICACIÓN DE ENTREVISTA SOCIAL INICIAL	PORCENTAJE DE ENTREVISTAS SOCIALES REALIZADAS	[ENTREVISTAS SOCIALES REALIZADAS / SOLICITUDES O REPORTES DE ATENCIÓN SUJETOS A ENTREVISTA INICIAL RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	83.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LOS BENEFICIARIOS ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS REQUERIDOS O SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO
	A3C4. ELABORACIÓN DE REPORTE DE ORIENTACIONES BRINDADAS	PORCENTAJE DE REPORTES ELABORADOS	(REPORTES DE ORIENTACIÓN ELABORADO / REPORTE DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	83.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LOS BENEFICIARIOS ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS REQUERIDOS
C5. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN EN CURSOS Y/O TALLERES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REGISTRADAS	[SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REGISTRADAS / SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	120.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	LOS USUARIOS TIENEN INTERÉS Y ACEPTACIÓN POR LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS
	A2C5. VALORACIÓN MÉDICA DE BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE DE VALORACIONES MÉDICAS REALIZADAS	(VALORACIONES MÉDICAS REALIZADAS / VALORACIONES MÉDICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORMES MENSUALES / CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	EL BENEFICIARIO CUMPLE CON EL PERFIL PARA SU INCLUSIÓN A CAPACITACIÓN

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS

ESTRATEGIA: PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15E01221

CP CONAC "Modalidad". E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD CON INSTITUCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IVS)	((IVS AÑO T - IVS AÑO T-1) / IVS AÑO T-1) * 100	ANUAL	-1.93	-1.89							IVS: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL http://sitios.dif.gob.mx/dgpidc/wp-content/uploads/2017/11/3.2.2-Encuentro-IVSactenv.pdf / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN.	LAS CONDICIONES DE SALUD PERMITEN QUE LAS INSTITUCIONES BRINDEN EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL MEJORAN LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS POR LOS APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL	((INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN AÑO T - INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN AÑO T-1) / INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN T-1) * 100	ANUAL	19.53	-18.12							CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS INSTITUCIONES. EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APOYOS EN ESPECIE
	C2. APOYOS ECONÓMICOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS ECONÓMICO PROGRAMADOS A INSTITUCIONES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS INSTITUCIONES
	C3. CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES OTORGADA	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OTORGADAS A CASAS HOGAR	(CERTIFICADOS OTORGADOS A CASAS HOGAR / CERTIFICADOS PROGRAMADOS A OTORGAR A CASAS HOGAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INSTITUCIONES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LEY PARA CERTIFICACIÓN
	C4. CAPACITACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS BRINDADA	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	110.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN	INTERÉS Y DISPONIBILIDAD DE LOS ORGANISMOS PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES CUBRE EL PERFIL REQUERIDO PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN.
C1. APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA APROBACIÓN DE APOYO A INSTITUCIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES	(SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS POR INSTITUCIONES / SOLICITUDES DE INSTITUCIONES PROGRAMADAS A ATENDER) * 100	TRIMESTRAL	100.00	395.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL	LOS BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL APOYO Y LAS INSTITUCIONES ENTREGAN LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EN LAS FECHAS
	A2C1. ELABORACIÓN DE REPORTE DE VISITA DE SUPERVISIÓN Y ORIENTACIÓN A INSTITUCIONES	PORCENTAJE DE REPORTES ELABORADOS DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ORIENTACIÓN	(REPORTES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ORIENTACIÓN ELABORADOS / REPORTES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ORIENTACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL	SITUACIÓN FINANCIERA PERMITE REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO
C2. APOYOS ECONÓMICOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INSTITUCIONES	PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS DE INSTITUCIONES	(PROYECTOS APROBADOS DE INSTITUCIONES / PROYECTOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	LOS PROYECTOS PESENTADOS CUENTAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU APROBACIÓN
	A2C2. ELABORACIÓN DE REPORTE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES DE SUPERVISIÓN ELABORADOS	(PORCENTAJE DE REPORTES ELABORADOS / REPORTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	105.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS VISITAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE						
						I	II	I	II	III	IV			
C2. CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZAR VISITAS DE DIAGNÓSTICO A INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS A INSTITUCIONES ASISTENCIALES	(VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS / VISITAS DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADAS A INSTITUCIONES ASISTENCIALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INSTITUCIONES PERMITEN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
	A2C3. REALIZAR VISITAS DE INDUCCIÓN A INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE VISITAS DE INDUCCIÓN REALIZADAS A INSTITUCIONES ASISTENCIALES	(VISITAS DE INDUCCIÓN REALIZADAS / VISITAS DE INDUCCIÓN PROGRAMADAS A INSTITUCIONES ASISTENCIALES) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INSTITUCIONES PERMITEN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
	A3C3. INSPECCIÓN A INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE APRUEBAN LA INSPECCIÓN	(INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE APRUEBAN LA INSPECCIÓN / INSTITUCIONES PROGRAMADAS A INSPECCIONAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	160.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	LAS INSTITUCIONES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS ESTABLECIDOS POR LEY PARA LA CERTIFICACIÓN
C4. CAPACITACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA CAPACITACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES	(SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS POR INSTITUCIONES / SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	150.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA	LAS INSTITUCIONES MUESTRAN INTERÉS EN LA CAPACITACIÓN
	A2C4. SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES QUE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS ADQUIRIDAS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	(PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA	LAS INSTITUCIONES CAPACITADAS REPLICAN LAS ESTRATEGIAS. PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES CAPACITADAS APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)

NOMBRE DEL PROGRAMA: CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

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

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS DEL CECYTE

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20802206

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	4.88	5.00							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	LOS ALUMNOS ASISTEN Y CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN CECYTENL
PROPÓSITO	LAS PERSONAS ALUMNOS DEL CECYTE FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, GENERAL O TECNOLÓGICA	EFICIENCIA TERMINAL EN EL CECYTE	((ALUMNOS EGRESADOS EN LA GENERACIÓN T - ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA GENERACIÓN T-3) * 100	ANUAL	65.30	62.00							SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL CECYTE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA EN LOS PLANTELES DEL CECYTE	((MATRÍCULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T - MATRÍCULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T-1) / MATRÍCULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T-1) * 100	SEMESTRAL	3.82	1.00	1.91	3.82					REPORTES DE DIRECTORES DE PLANTELES Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE CERTIFICADO Y CAPACITADO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO	(ALUMNOS ATENDIDOS CON PAQUETE DE LIBROS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTENL) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					LISTADOS Y RECIBOS DE ENTREGA DE LIBROS POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.	SE CUENTA CON LIBROS IMPRESOS Y PERSONAL RESPONSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN A PLANTELES DE MATERIAL DIDÁCTICO
	C3. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA BRINDADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON TUTORÍAS Y ORIENTACIONES BRINDADAS	(ALUMNOS CON TUTORÍAS Y ORIENTACIONES BRINDADAS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTENL) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					INFORMES Y REGISTROS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA (DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS)	EL ALUMNO MEJORA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO AL CONTAR CON TUTORES Y ORIENTADORES CAPACITADOS
	C4. EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES, TECNOLÓGICOS Y CÍVICOS-DEPORTIVOS BRINDADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS BRINDADOS	(ALUMNOS CON PARTICIPACIÓN EN EVENTOS BRINDADOS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTENL) * 100	SEMESTRAL	70.00	70.00	35.00	70.00					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LOS ALUMNOS CUENTAN CON ACTIVIDADES QUE FORTALECEN SU FORMACIÓN INTEGRAL
	C5. PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	(ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS / TOTAL DE ALUMNOS DE LOS SEMESTRES QUINTO Y SEXTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN EL CECYTE) * 100	SEMESTRAL	39.97	36.02	19.96	39.97					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON CONVENIOS DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	(CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS / CANTIDAD DE ALUMNOS PROGRAMADOS A INSCRIBIR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTA DE ALUMNOS (REOIS) DE LOS PLANTELES VALIDADAS POR SERVICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, ASÍ COMO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA AL DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	(DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA ASIGNADA / TOTAL DE DOCENTES DEL CECYTENL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	FORMATOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. ASIGNACIÓN DE GRUPO POR GRADO ACADÉMICO Y CARRERA	PORCENTAJE DE GRUPOS POR GRADO ACADÉMICO Y CARRERA ASIGNADOS	(CANTIDAD DE GRUPOS ASIGNADOS / CANTIDAD DE GRUPOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	FORMATOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y REPORTES DE DIRECTORES DE PLANTELES	SE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A4C1. IMPARTICION DE CLASES	PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS	(HORAS CLASES IMPARTIDAS / HORAS CLASES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	FORMATOS Y REGISTROS DE ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES DE PLANTELES	SE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO REALIZADAS	(EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO REALIZADAS / EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECTORES DE PLANTELES	SE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C2. MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REUNIÓN ESTATAL DE ACADEMIAS PARA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LIBROS	PORCENTAJE DE MATERIAL A ELABORAR PARA EL SEMESTRE	(TOTAL DE MATERIAL A ELABORAR / TOTAL DE MATERIAL REQUERIDO POR LAS MATERIAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (ACTAS) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS REUNIONES ESTATALES DE ACADEMIAS
	A2C2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN DE ACADEMIAS ESTATALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS	(TOTAL DE ACUERDOS CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS TOMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (ACTAS) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIR LOS ACUERDOS SOLICITADOS POR LOS DOCENTES AL 100%
	A3C2. RECOPILACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO (LIBROS-MANUALES Y BANCOS DE REACTIVOS)	PORCENTAJE DE MATERIAL REALIZADO	(TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO / TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (ACTAS) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE RECIBIÓ MATERIAL DIDÁCTICO PARA REVISIÓN Y FORMATO
	A4C2. FORMATO DE LIBROS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE LIBROS CON FORMATO	(LIBROS CON FORMATO / TOTAL DE LIBROS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS LIBROS CON EL FORMATO CORRESPONDIENTE PARA IMPRESIÓN
	A5C2. IMPRESIÓN DE LIBROS	PORCENTAJE DE LIBROS IMPRESOS	(LIBROS IMPRESOS / LIBROS SOLICITADOS A IMPRESIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (FICHA TÉCNICA) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS LIBROS IMPRESOS
C3. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA BRINDADAS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REUNIÓN DE ACADEMIA ESTATAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS	PORCENTAJE DE PLANTELES CON PROGRAMAS DE TUTORÍAS	(PLANTELES CON PROGRAMAS DE TUTORÍAS / PLANTELES DEL CECYTEN\L) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (INFORMES) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS REUNIONES ESTATALES DE ACADEMIAS
	A2C3. REUNIÓN DE ACADEMIA LOCAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE IMPARTEN TUTORÍAS	(DOCENTES DEL CECYTEN\L CON PROGRAMA DE TUTORÍAS / DOCENTES DEL CECYTEN\L) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (ACTA) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS DOCENTES CAPACITADOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE TUTORÍAS
	A3C3. DETECCIÓN DE ALUMNOS CON PROBLEMAS ACADÉMICOS Y PSICOSOCIALES.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DETECTADOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	(TOTAL DE ALUMNOS DETECTADOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES / TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (INFORMES) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS DOCENTES Y RECURSOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO
	A4C3. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EN PROBLEMAS.	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON CAMBIO FAVORABLE EN COMPORTAMIENTO	(TOTAL DE ALUMNOS CON CAMBIO FAVORABLE / TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (INFORMES) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS TUVIERON CAMBIOS FAVORABLES
	A5C3. REPORTES DE TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	PORCENTAJE DE INFORMES DE TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LOS PLANTELES	(INFORMES RECIBIDOS / PLANTELES EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (INFORMES) / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE CADA PLANTEL
C4. EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES, TECNOLÓGICOS Y CÍVICOS-DEPORTIVOS BRINDADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. EMISIÓN DE CONVOCATORIA ESTATAL	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	(CONVOCATORIAS EMITIDAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS AL AÑO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONVOCATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN CADA ACTIVIDAD
	A2C4. REGISTRO DE PLANTELES PARTICIPANTES	PORCENTAJE DE PLANTELES PARTICIPANTES	(NÚMERO DE PLANTELES PARTICIPANTES / PLANTELES CONVOCADOS) * 100	TRIMESTRAL	94.12	82.35			23.53	47.06	70.59	94.12	LISTADOS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EVENTO
	A3C4. REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EVENTO
C5. PRACTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIANTES POR PARTE DE LAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SOLICITADOS POR LAS EMPRESAS	(NÚMERO DE ESTUDIANTES SOLICITADOS POR LAS EMPRESAS / TOTAL DE ALUMNOS DE LOS SEMESTRES QUINTO Y SEXTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN EL CECYTE) * 100	TRIMESTRAL	39.97	35.81			9.98	20.23	29.93	39.97	REGISTROS DE ESTUDIANTES SOLICITADOS POR EMPRESAS / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COORDINADORES DE LOS PLANTELES	LOS ESTUDIANTES ESTÁN EN LA MEJOR DISPONIBILIDAD DE CONTRATARSE
	A2C5. SELECCIÓN DE ESTUDIANTES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ELEGIDOS	(NÚMERO DE ESTUDIANTES ELEGIDOS / TOTAL DE ESTUDIANTES DISPONIBLES 5O. Y 6O. SEM) * 100	TRIMESTRAL	39.97	35.81			9.98	20.23	29.93	39.97	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COORDINADORES DE LOS PLANTELES	SE CUENTA CON EL PERSONAL EN EL CECYTE QUE REALIZA UNA PRESELECCIÓN
	A3C5. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESA - CECYTE	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CONTRATADOS	(NÚMERO DE ESTUDIANTES CONTRATADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES ELEGIDOS) * 100	TRIMESTRAL	39.97	35.81			9.98	20.23	29.93	39.97	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COORDINADORES DE LOS PLANTELES	SE CUENTA CON LA VINCULACIÓN FORMAL ENTRE LA EMPRESA Y EL CECYTEN\L

Observaciones: C1. El meta está se presupuesto solo al 1.82% debido a que la contingencia mundial Sars Cov-19, afecto los inscripciones de alumnos para este nuevo ciclo escolar, por lo que se tendrán que recuperar los faltantes para el crecimiento moderado de nuevos estudiantes; C2. Este componente se registra a la cuenta con el recurso económico disponible, en caso de no ser así, se entregara de manera electrónica el 100% de los alumnos del Colegio.; A2C2. La que respecta a este indicador de actividad, lo decimos en que el 100% de los alumnos realizan sus practicas profesionales, el problema es que dependemos de los lugares que las empresas tengan disponibles para nuestros alumnos.; A3C2. Le comento que esta actividad durante el presente año, no pudo ser atendida debido a que no se cuenta con el recurso económico; C3. El componente se registra a la cuenta con el recurso económico disponible, en caso de no ser así, se entregara de manera electrónica el 100% de los alumnos del Colegio.; A2C3. Le comento que esta actividad durante el presente año, no pudo ser atendida debido a que no se cuenta con el recurso económico; C4. El componente se registra a la cuenta con el recurso económico disponible, en caso de no ser así, se entregara de manera electrónica el 100% de los alumnos del Colegio.; A2C4. Le comento que esta actividad durante el presente año, no pudo ser atendida debido a que no se cuenta con el recurso económico; C5. El componente se registra a la cuenta con el recurso económico disponible, en caso de no ser así, se entregara de manera electrónica el 100% de los alumnos del Colegio.; A2C5. Le comento que esta actividad durante el presente año, no pudo ser atendida debido a que no se cuenta con el recurso económico

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: 3 MUSEOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E22234

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA.

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

BENEFICIARIO (PO/AE): VISITANTES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE RESGUARDO, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS	((VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T - VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T-1) / VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.00	2.75							BASE DE DATOS DEL ACERVO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LA RED DE SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO PERMITEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
PROPÓSITO	LOS VISITANTES A 3 MUSEOS ACCEDEN AL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PAÍS	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES	((VISITANTES AÑO T - VISITANTES AÑO T-1) / VISITANTES AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.33	100.00							REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, SITUACIÓN DE SALUD PÚBLICA
COMPONENTES	C1. PATRIMONIO DEL ACERVO HISTÓRICO CONSERVADO	PORCENTAJE DE PIEZAS CONSERVADAS	(PIEZAS SIN SINIESTROS / TOTAL DE PIEZAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE INDICADORES CE / COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES	FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES CONSTANTE Y ADECUADO, CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES
	C2. EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES	(ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T / EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T)	TRIMESTRAL	20,000.00	20,000.00			6,000.00	12,000.00	17,000.00	20,000.00	REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, SITUACIÓN DE SALUD PÚBLICA
	C3. VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE ENCUESTAS CON 95% EN CALIFICACIÓN BUENA - EXCELENTE EN VISITAS ESCOLARES	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON CALIFICACIÓN BUENO - EXCELENTE / ENCUESTAS APLICADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	98.00			95.00	95.00	95.00	95.00	REPORTES MENSUALES DE ENCUESTAS CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, SITUACIÓN DE SALUD PÚBLICA IDÓNEA QUE PERMITAN LA APERTURA DE LOS MUSEOS
	C4. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIONES IMPARTIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	TRIMESTRAL	180.00	200.00			50.00	100.00	150.00	180.00	REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, LOS VISITANTES SE INTERESAN Y
	C5. EVENTOS DE DIVULGACIÓN REALIZADOS (DANZA, TEATRO, MÚSICA, CONCURSOS, MUESTRAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS / CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	350.00	350.00			200.00	300.00	350.00	350.00	REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, LOS VISITANTES SE INTERESAN Y
C1. PATRIMONIO DEL ACERVO HISTÓRICO CONSERVADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN	(ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA / ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DIARIO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE Y EXPOSICIONES TEMPORALES, PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE BÓVEDA DE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A2C1. MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD E ILUMINACIÓN)	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS	(ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS / ACCIONES DE MONITOREO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DIARIO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE Y EXPOSICIONES TEMPORALES, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
C2. EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS	(EXPOSICIONES REALIZADAS / EXPOSICIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE EXPOSICIONES TEMPORALES / COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A2C2. REALIZACIÓN DE PLANOS DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO	PORCENTAJE DE PLANOS DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO REALIZADOS	(PLANOS DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO DE EXPOSICIONES REALIZADAS / PLANOS DE DISEÑO MUSEOGRÁFICO DE EXPOSICIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANO MUSEOGRÁFICO, REPORTES DE INDICADORES CE / COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A3C2. REALIZACIÓN DE MONTAJE DE EXPOSICIÓN	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	(MONTAJES REALIZADOS / MONTAJES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO MUSEOGRÁFICO, REPORTE DE MANTENIMIENTO MUSEOGRÁFICO, CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA, REPORTES DE INDICADORES CE / COORDINACIÓN	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
C3. VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ENVÍO DE INVITACIONES A MAESTROS DE ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE INVITACIONES ENVIADAS	(INVITACIONES ENVIADAS / INVITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS Y REPORTES DE MAILCHIMP, BITÁCORA DE INVITACIONES CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A2C3. REALIZACIÓN DE AGENDA DE VISITAS ESCOLARES	PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES AGENDADAS	(VISITAS ESCOLARES AGENDADAS / VISITAS ESCOLARES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	120.00			95.00	95.00	95.00	95.00	BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE VISITAS ESCOLARES Y REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y HUMANOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C4. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIONES A IMPARTIR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	(CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES PLANEADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS AUTORIZADO, CALENDARIO MENSUAL DE EVENTOS, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A2C4. INVITACIÓN A PONENTES	PORCENTAJE DE INVITACIONES-PROPUESTAS ACEPTADAS	(INVITACIONES-PROPUESTAS ACEPTADAS / INVITACIONES-PROPUESTAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			80.00	80.00	80.00	80.00	BITÁCORA DE INVITACIONES-PROPUESTAS, CALENDARIO MENSUAL DE EVENTOS, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS Y CON ESPECIALISTAS PARA CADA TEMA
	A3C4. DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE MEDIOS DIFUNDIDOS	(MEDIOS DE DIFUSIÓN / MEDIOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MATRIZ DE COMUNICACIÓN, REPORTE DE DIFUSIÓN, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A4C4. INSCRUPCIÓN DE PARTICIPANTES EN CURSOS CON COSTO	PROMEDIO DE INSCRIPCIONES POR CURSO CALENDARIZADO	(INSCRITOS A CURSOS / CURSOS CALENDARIZADOS)	TRIMESTRAL	30.00	30.00			30.00	30.00	30.00	30.00	INSCRIPCIÓN CURSO DE VERANO Y TALLER, RECIBO DE INGRESOS PARA CURSO O TALLER, RELACIÓN DE INSCRIPCIÓN, REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
C5. EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS (DANZA, TEATRO, MUSICA, CONCURSOS, MUESTRAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE EVENTOS A REALIZAR	PORCENTAJE DE EVENTOS PROGRAMADOS	(EVENTOS PROGRAMADOS / EVENTOS PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	75.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS AUTORIZADO, CALENDARIO MENSUAL DE EVENTOS, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A2C5. INVITACIÓN A PRESENTADORES	PORCENTAJE DE INVITACIONES-PROPUESTAS ACEPTADAS	(INVITACIONES-PROPUESTAS ACEPTADAS / INVITACIONES-PROPUESTAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE INVITACIONES-PROPUESTAS, CALENDARIO MENSUAL DE EVENTOS, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS
	A3C5. DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN REALIZADA	(DIFUSIÓN REALIZADA / DIFUSIÓN PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MATRIZ DE COMUNICACIÓN, REPORTE DE DIFUSIÓN, REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO CULTURAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C03E21E243

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURAL	(POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	29.21	32.67							SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DE SEGURIDAD Y SANITARIAS EN EL ESTADO PERMITEN A LAS PERSONAS ACCEDER A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RESPECTO A AÑO BASE	((ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO T - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO 2015) / ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO 2015) * 100	ANUAL	-40.70	-46.50							SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN EL INTERÉS DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONARTE
COMPONENTES	C1. FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS REALIZADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL	(ACUMULADO DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS DEL TRIMESTRE DEL AÑO T / META ANUAL DEL AÑO T DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS) * 100	TRIMESTRAL	91.43	91.43			14.29	37.14	65.71	91.43	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE SEGURIDAD SON ADECUADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTIVALES Y ENCUENTROS
	C2. APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	PROMEDIO DE APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR CREADOR Y/O ARTISTA BENEFICIADO	(APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS "RECURSOS FINANCIEROS" / CREADORES Y/O ARTISTAS BENEFICIADOS)	SEMESTRAL	25,000.00	34,042.55	26,666.67	25,000.00					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS
	C3. APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS	PROMEDIO DE APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS POR PERSONA BENEFICIADA	(APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE "MONETIZADOS" / PERSONAS BENEFICIADAS)	SEMESTRAL	1,041.86	1,389.00	1,120.00	1,041.86					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE
	C4. TÍTULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE TÍTULOS EDITADOS RESPECTO A LA META ANUAL	(ACUMULADO DE TÍTULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T / META ANUAL DEL AÑO T DE TITULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS) * 100	SEMESTRAL	80.00	80.00	40.00	80.00					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS TÍTULOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD PARA SU EDICIÓN
	C5. CAPACITACIÓN (TALLERES, CURSOS, MEDIACIONES Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR ACCIÓN DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	88.64	88.64			87.21	89.18	88.64	88.64	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN EL INTERÉS DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS
	C6. EXPOSICIONES REALIZADAS	GASTO PROMEDIO POR DÍA DE EXPOSICIÓN	(GASTO SEMESTRAL DEL AÑO T EN EXPOSICIONES REALIZADAS / DÍAS DE EXPOSICIÓN)	SEMESTRAL	1,559.71	1,559.71	1,229.51	1,559.71					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES
C1. FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REVISIÓN DE FESTIVALES Y ENCUENTROS PROPUESTOS	PORCENTAJE DE FESTIVALES Y ENCUENTROS PROPUESTOS	(FESTIVALES Y ENCUENTROS PROPUESTOS / FESTIVALES Y ENCUENTROS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	109.38	109.38			700.00	269.23	152.17	109.38	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LAS PROPUESTAS FINALES EN TIEMPO Y FORMA DE CADA DIRECCIÓN DE CONARTE
	A2C1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS	(RECURSOS ASIGNADOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			18.00	45.00	80.00	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	EL PERSONAL CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE SU PRESUPUESTO
	A3C1. PLANEACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS	(PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS / PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	109.38	109.38			700.00	269.23	152.17	109.38	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON EL MATERIAL Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO
C2. APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DEFINICIÓN DE BASES	PORCENTAJE DE BASES EJECUTADAS	(BASES EJECUTADAS / BASES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			20.00	46.67	80.00	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE TRABAJA DE ACUERDO CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. DIFUSIÓN DE LAS BASES	PORCENTAJE DE BASES DIFUNDIDAS	(BASES DIFUNDIDAS / BASES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			20.00	46.67	80.00	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA DE INTERNET FUNCIONAN CORRECTAMENTE
	A3C2. REVISIÓN DE LOS PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS	(PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	90.04	90.04			19.92	46.36	83.91	90.04	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
C3. APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. DEFINICIÓN DE BASES	PORCENTAJE DE BASES EJECUTADAS	(BASES EJECUTADAS / BASES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			20.00	40.00	80.00	80.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE TRABAJA DE ACUERDO CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO
	A2C3. DIFUSIÓN DE LAS BASES	PORCENTAJE DE BASES DIFUNDIDAS	(BASES DIFUNDIDAS / BASES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			20.00	40.00	80.00	80.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA DE INTERNET FUNCIONAN CORRECTAMENTE
	A3C3. REVISIÓN DE LOS PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS	(PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	1.72	0.04			0.40	0.80	1.72	1.72	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
C4. TÍTULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. DEFINICIÓN DE PROGRAMA EDITORIAL	PORCENTAJE DE TÍTULOS EJECUTADOS	(TÍTULOS EJECUTADOS / TÍTULOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			20.00	40.00	60.00	80.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE RECIBEN EL MATERIAL EN TIEMPO Y FORMA
	A2C4. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO	PORCENTAJE DE REVISIONES Y CORRECCIONES REALIZADAS	(REVISIONES Y CORRECCIONES REALIZADAS / REVISIONES Y CORRECCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			20.00	40.00	60.00	80.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y PERSONAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
	A3C4. DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS EDITADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS DE LOS TÍTULOS EDITADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL	(ACUMULADO DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS DE LOS TÍTULOS EDITADOS / META ANUAL DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LOS TÍTULOS EDITADOS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	80.00			20.00	40.00	60.00	80.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y PERSONAL PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
C5. CAPACITACIÓN (TALLERES, CURSOS, MEDIACIONES Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS) IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. DEFINICIÓN DE TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS	PORCENTAJE DE TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS	(TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS REALIZADOS / TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			17.93	45.00	70.00	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS
	A2C5. SELECCIÓN DE INSTRUCTORES	PORCENTAJE DE INSTRUCTORES SELECCIONADOS	(INSTRUCTORES CONTRATADOS / INSTRUCTORES PROPUESTOS) * 100	TRIMESTRAL	33.33	33.33			33.33	33.33	33.33	33.33	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS INSTRUCTORES CUENTA CON EL TIEMPO Y REQUISITOS NORMATIVOS APLICABLES PARA SU CONTRATACIÓN
	A3C5. DIFUSIÓN DE LOS TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS	PORCENTAJE DE TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS DIFUNDIDOS	(TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS DIFUNDIDOS / TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			17.93	45.00	70.00	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA DE INTERNET DE CONARTE FUNCIONAN CORRECTAMENTE
C6. EXPOSICIONES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. DEFINICIÓN DE CALENDARIO DE EXPOSICIONES	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS	(EXPOSICIONES REALIZADAS / EXPOSICIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	91.43			20.00	43.33	66.67	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINACIEROS, DE MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES
	A2C6. MONTAJE DE EXPOSICIÓN	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	(MONTAJES REALIZADOS / MONTAJES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	91.43			20.00	43.33	66.67	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	EL CALENDARIO DE TRABAJO SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA
	A3C6. DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES	(EXPOSICIONES DIFUNDIDAS / EXPOSICIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	100.00			20.00	43.33	66.67	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA DE INTERNET DE CONARTE FUNCIONAN CORRECTAMENTE

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LA RED CARRETERA VIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 03822236
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER EN CONDICIONES DE RODAMIENTO LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN	COBERTURA DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO	(KILÓMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO DEL ESTADO / KILÓMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL ESTADO) * 100	ANUAL	22.00	22							PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE CAMINOS Y CARRETERAS TRANSITAN EN CONDICIONES DE RODAMIENTO Y CON SEGURIDAD VIAL	COSTO PROMEDIO POR KILÓMETRO DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO	(COSTO DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO / KILÓMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO)	ANUAL	2,444,854.00	2,444,854.00							PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
COMPONENTES	C1. CARRETERAS DEL ESTADO CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS DEL ESTADO	(KILÓMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO CONSTRUIDOS / KILÓMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C2. CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADAS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS REHABILITADOS DE CARRETERAS DEL ESTADO	(KILÓMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADOS / KILÓMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C3. PUENTES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PUENTES CONSTRUIDOS	(PUENTES CONSTRUIDOS / PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C4. PUENTES REHABILITADOS	PORCENTAJE DE PUENTES REHABILITADOS	(PUENTES REHABILITADOS / PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C5. CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS DE CAMINOS RURALES	(KILÓMETROS RURALES CONSTRUIDOS / KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C6. CAMINOS RURALES REHABILITADOS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS REHABILITADOS DE CAMINOS RURALES	(KILÓMETROS RURALES REHABILITADOS / KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
C1. CARRETERAS DEL ESTADO CONSTRUIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ELABORADOS / PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C1. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS	(CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS / CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C1. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS	(SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS / SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C2. CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ELABORADOS / PROYECTOS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN REALIZADOS	(CONTRATOS DE REHABILITACIÓN REALIZADOS / CONTRATOS DE REHABILITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C2. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS	(SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS / SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		METAS POR FRECUENCIA TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
C3. PUENTES CONSTRUIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ELABORADOS / PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C3. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES REALIZADOS	[CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES REALIZADOS / CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C3. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES REALIZADAS	(SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES REALIZADAS / SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C4. PUENTES REHABILITADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PROYECTO DE TRABAJOS DE PUENTES REHABILITADOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES ELABORADOS / PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C4. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PUENTES REHABILITADOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES REALIZADOS	[CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES REALIZADOS / CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C4. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE LOS PUENTES REHABILITADOS EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE PUENTES REALIZADAS	[SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE PUENTES REALIZADAS / SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE PUENTES PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C5. CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES ELABORADOS / PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C5. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADOS	[CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADOS / CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C5. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADAS	(SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADAS / SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C6. CAMINOS RURALES REHABILITADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	(PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ELABORADOS / PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C6. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADOS	(CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADOS / CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C6. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA RED CARRETERA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADAS	(SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REALIZADAS / SUPERVISIONES DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

NL Hoy

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRORREY)
NOMBRE DEL PROGRAMA: TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: FORTALECER Y AMPLIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (SITME)
ESTRATEGIA: MEJORAR LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C09E22256
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL TRASLADO DE USUARIOS MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY (STCM)	((USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL STCM EN EL AÑO T - USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL STCM EN EL AÑO T-1) / USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL STCM EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	7.00	1.14							PLAN ESTATAL DE DESARROLLO / CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	LA ESTABILIDAD SOCIAL ES BUENA; LAS CONDICIONES EPIDEMIOLOGICAS ESTÁN CONTROLADAS; LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA METRO
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY CUENTAN CON UN SERVICIO DE CALIDAD	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CALIFICAN LA CALIDAD DEL SERVICIO CON 8.0 O SUPERIOR	(USUARIOS QUE OTORGAN UNA CALIFICACIÓN DE 8.0 O SUPERIOR / USUARIOS ENCUESTADOS) * 100	ANUAL	86.00	85.74							ENCUESTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE STC METRORREY / DIRECCIÓN DE OPERACIONES STC METRORREY	LOS USUARIOS ACCEDEN A RESPONDER EN SU TOTALIDAD LA ENCUESTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METRO OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN SISTEMA METRO	((USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	7.00	5.57			1.07	7.00	7.00	7.00	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	SE CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA
	C2. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE	((USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) *	TRIMESTRAL	7.00	-0.20			7.00	7.00	7.00	7.00	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA LOS RECORRIDOS DE LOS VEHÍCULOS
	C3. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO	((USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / USUARIOS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	7.00	-8.83			7.00	7.00	7.00	7.00	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA LOS RECORRIDOS DE LOS VEHÍCULOS
C1. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METRO OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS DE MATERIAL RODANTE.	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS HABILITADOS	(VEHÍCULOS HABILITADOS / VEHÍCULOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	94.40	94.05			95.52	94.78	94.03	93.28	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS TRENES.
	A2C1. HABILITACIÓN DE MÁQUINAS DE PEAJE	PORCENTAJE DE MÁQUINAS DE PEAJE HABILITADAS	(MÁQUINAS DE PEAJE HABILITADAS / MÁQUINAS DE PEAJE INSTALADAS) * 100	TRIMESTRAL	97.06	93.79			99.63	97.77	92.55	97.57	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE PEAJE.
	A3C1. HABILITACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	PORCENTAJE DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS HABILITADAS	(SUBESTACIONES ELÉCTRICAS HABILITADAS / SUBESTACIONES ELÉCTRICAS INSTALADAS) * 100	TRIMESTRAL	98.03	99.03			97.64	97.64	97.64	99.21	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA EL SUMINISTRO NECESARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
	A4C1. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS A INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.91	82.76			90.91	90.91	90.91	90.91	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO STC METRORREY	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA BÁSICA
C2. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE CONVENIOS	TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS CON TRANSPORTISTAS FIRMADOS.	((CONVENIOS CON TRANSPORTISTAS FIRMADOS EN EL TRIMESTRE AÑO T - CONVENIOS CON TRANSPORTISTAS FIRMADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONVENIOS FIRMADOS CON TRANSPORTISTAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1]) * 100	TRIMESTRAL	4.35	0.00			4.35	4.35	4.35	4.35	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METRORENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	SE TIENE PUNTO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA METRO, SE CUENTA CON ACCESOS ADECUADOS PARA EL INTERCAMBIO DE USUARIOS Y LOS TRANSPORTISTAS ESTÁN DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. SUPERVISIÓN DE UNIDADES (CAMIONES) ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO	PORCENTAJE DE UNIDADES SUPERVISADAS	(UNIDADES SUPERVISADAS / UNIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS UNIDADES CUENTAN CON UN MANTENIMIENTO ADECUADO
	A3C2. REALIZACIÓN DE SUMINISTRO DE BOLETOS A TRANSPORTISTAS	TASA DE VARIACIÓN EN EL SUMINISTRO DE BOLETOS A TRANSPORTISTAS	((BOLETOS SUMINISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - BOLETOS SUMINISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / BOLETOS SUMINISTRADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	77.47	-2.49			68.35	78.58	68.80	75.34	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	EL TRANSPORTISTA CUENTA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS Y EL SISTEMA METRORREY CUENTA CON LOS BOLETOS NECESARIOS
C3. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SUPERVISIÓN DE KILÓMETROS DE ACUERDO A PROGRAMA	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CUMPLIDOS	(KILÓMETROS CUMPLIDOS DE ACUERDO AL PROGRAMA / KILÓMETROS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	51.72			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES ESTÁN EN BUEN ESTADO Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON ADECUADAS.
	A2C3. VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS DE PEAJE HABILITADAS	PORCENTAJE DE MÁQUINAS DE PEAJE HABILITADAS	(MÁQUINAS DE PEAJE HABILITADAS / MÁQUINAS DE PEAJE INSTALADAS) * 100	TRIMESTRAL	98.80	98.34			98.80	98.80	98.80	98.80	REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE PEAJE, SE CUENTA CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
	A3C3. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS A INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE PARADEROS TRANSMETRO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.91	87.39			90.91	90.91	90.91	90.91	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO STC METRORREY	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DEL ICET (PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E08802252
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE CAPACITACIÓN DE CALIDAD, INCLUYENTE E INNOVADORA	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T - ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.50	NO DATO							REGISTROS DE ASEGURADOS EN EL IMSS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS ESTÁN INTERESADAS EN INCREMENTAR SUS COMPETENCIAS LABORALES
PROPÓSITO	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS CUENTAN CON MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS Y, O, CERTIFICADAS POR EL ICET	((PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T - PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	NO DATO							SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR COMPETENCIAS PARA SU DESEMPEÑO LABORAL
COMPONENTES	C1. CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS	((CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	20.00	NO DATO	10.00	20.00					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS TIENEN EL INTERÉS DE SER EVALUADOS PARA PODER RECIBIR UN CERTIFICADO
	C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	((CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	NO DATO	1.80	3.00					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CONFORME LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE
C1. CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES	TASA DE VARIACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES ELABORADOS	((ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES ELABORADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES ELABORADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES ELABORADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	ARCHIVO DE EXPEDIENTES / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTÁNDAR LABORAL
	A2C1. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	TASA DE VARIACIÓN DE COMPETENCIAS EVALUADAS	((COMPETENCIAS EVALUADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - COMPETENCIAS EVALUADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / COMPETENCIAS EVALUADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	20.00	NO DATO			5.00	10.00	15.00	20.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS CUENTAN CON DISPOSICIÓN PARA SER EVALUADOS Y CERTIFICADOS
C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EVALUACIÓN DE ALUMNOS EN LOS CURSOS	TASA DE VARIACIÓN DE ALUMNOS EVALUADOS	((ALUMNOS EVALUADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - ALUMNOS EVALUADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / ALUMNOS EVALUADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.00	NO DATO			0.70	1.50	2.30	3.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS ASISTEN A LA IMPARTICIÓN DEL CURSO CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	A2C2. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	((RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.00	NO DATO			0.70	1.50	2.30	3.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS APRUEBAN LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO (UTE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21802245
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	59.00	61.00							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y LOS REQUISITOS DE EGRESO
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA	ANUAL	8.80	9.10							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	((MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	4.75	4.76	4.76	4.76					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA A	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ULTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN (INCLUYENDO REINSCRIPCIÓN) DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADAS / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA BÁSICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN CUATRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADA / PROGRAMA CUATRIMESTRAL PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / ÁREA ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	9.00	9.00			9.00	9.00	9.00	9.00	REPORTE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTE DE ESTADÍA	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍA VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C3. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CATÁLOGOS ACTUALIZADOS	(CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS / CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: PARQUE FUNDIDORA
NOMBRE DEL PROGRAMA: OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO: CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN
ESTRATEGIA: INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ÁREAS VERDES, NATURALES Y PARQUES AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE): VISITANTES AL PARQUE FUNDIDORA (PERSONAS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P29E22209
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE ÁREA VERDE DEL PARQUE FUNDIDORA	(SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS / SUPERFICIE TOTAL DEL PARQUE) * 100	ANUAL	53.08	53.08							REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON ÓPTIMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE FUNDIDORA.
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA	((VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T - VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1) / VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1) * 100	ANUAL	59.42	200.00							REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA
COMPONENTES	C1. INFRAESTRUCTURA GRATUITA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO OTORGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	((EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T - EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1) / EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4,548.40	36.00			8,077.42	4,517.07	4,471.07	4,548.40	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C2. ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS	((INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T - INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1) / INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	53.08	-3.00			49.52	49.52	53.77	53.08	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C3. MUSEO DE SITIO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL OTORGADO	PORCENTAJE DE BIENES DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO	(PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO / TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			40.00	60.00	80.00	100.00	REGISTRO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS INDUSTRIALES / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCÍA VENDIDOS Y ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA	((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T - EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	171.73	184.00			100.00	54.24	78.98	171.73	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PASEO SANTA LUCÍA
	C5. EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN ANUAL DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
C1. INFRAESTRUCTURA GRATUITA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO OTORGADA.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS DEL PARQUE	TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE	((INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T - INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T-1) / INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	27.50	-12.00			8.33	38.89	20.37	27.50	REGISTRO DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A2C1. REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO	PORCENTAJE DE ÁREAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO	(NÚMERO DE ÁREAS EN QUE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO / TOTAL DE ÁREAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A3C1. REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS DE BAÑOS.	(NÚMERO DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO / TOTAL DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A4C1. REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO EN EL PARQUE FUNDIDORA	(NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO REALIZADO EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO / TOTAL DE ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DE LIBRE ACCESO EXISTENTES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			15.00	45.00	80.00	100.00	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A5C1. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE ÁRBOLES EN EL PARQUE	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN EL INVENTARIO DE ÁRBOLES	(NÚMERO DE ÁRBOLES INVENTARIADOS EN EL PARQUE / TOTAL DE CAPACIDAD MÁXIMA DE ÁRBOLES EN EL PARQUE) * 100	TRIMESTRAL	66.94	66.94			10.00	35.00	55.00	66.94	INVENTARIO ARBÓREO / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A6C1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	((EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T - EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T-1) / EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4,548.40	36.00			8,077.42	4,517.07	4,471.07	4,548.40	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS ARRENDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECAUDACIÓN DE RENTAS DE CONCESIONARIOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE RENTAS	((INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T - RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T-1) / RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	90.61	16.00			73.45	54.53	77.37	90.61	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A2C2. RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	((INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T - RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T-1) / RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	25.59	62.00			0.90	1.46	12.14	25.59	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A3C2. RECAUDACIÓN POR RENTA DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS Y PERMISOS PARA EVENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ESPACIOS NO CONCESIONADOS	((INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T - RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T-1) / RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	90.48	188.00			90.48	119.33	76,66	90.48	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
C3. MUSEO DE SITIO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ARCHIVO HISTÓRICO ATENDIDAS	(SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONSULTAS EN ARCHIVO HISTÓRICO / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A2C3. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN BIENES DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL	(NÚMERO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXHIBICIÓN CON MANTENIMIENTO / TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			72.73	88.64	92.48	100.00	INVENTARIO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A3C3. REALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS DE FUNDIDORA MONTERREY	(FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS / FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN EL PARQUE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INVENTARIO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCÍA VENDIDOS Y ARRENDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	(EMBARCACIONES CON MANTENIMIENTO / TOTAL DE EMBARCACIONES) * 100	TRIMESTRAL	95.24	13.00			95.24	95.24	95.24	95.24	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A2C4. REALIZACIÓN DE RENTA DE EMBARCACIONES Y TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCÍA	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE EN PASEO SANTA LUCÍA	((INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T - INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T-1) / INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	69.64	174.00			286.99	57.33	63.20	69.64	BALANZA DE COMPROBACIÓN / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A3C4. REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CANAL SANTA LUCÍA	PORCENTAJE DE CALIDAD ÓPTIMA DE ACIDEZ (PH) REQUERIDA EN CANAL SANTA LUCÍA	(PROMEDIO DEL NIVEL ÓPTIMO EN ACIDEZ (PH) DEL AGUA DEL CANAL SANTA LUCÍA / PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN LA MEDICIÓN DEL PH) * 100	TRIMESTRAL	94.74	94.73			94.75	94.73	94.73	94.73	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
	A4C4. REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CLORO DEL CANAL SANTA LUCÍA	PORCENTAJE DE LA CALIDAD ÓPTIMA DEL CLORO REQUERIDA EN LA MEDICIÓN DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA	(PROMEDIO DE NIVEL ÓPTIMO DEL CLORO DEL AGUA EN CANAL SANTA LUCÍA / PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN CLORO DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA) * 100	TRIMESTRAL	33.33	33.33			33.33	33.33	33.33	33.33	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.
C5. EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIO	PORCENTAJE DE PROVEEDORES CONTRATADOS	(PROVEEDORES CONTRATADOS / PROVEEDORES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C5. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARQUE EN REDES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	(PARTICIPACIONES EN REDES SOCIALES / TOTAL DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES) * 100	TRIMESTRAL	1,274.67	262.00			1,754.52	1,604.29	1,410.84	1,274.67	ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS.

N L ✓ 2021-2027
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS INSCRITOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONALEP

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20802228
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE PROGRAMAS TÉCNICOS ATRACTIVOS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ESTATAL	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS) * 100	ANUAL	84.00	83.00							PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2015-2021 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DE SEGURIDAD Y DE SALUD DEL PAÍS PERMITEN QUE LOS ALUMNOS ASISTAN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE CONALEP
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO Y TIENEN ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IMPARTIDA EN LOS PLANTELES DE CONALEP NUEVO LEÓN	(EGRESADOS DEL SISTEMA CONALEP NUEVO LEÓN EN EL AÑO T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA CONALEP NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	78.50	73.00							SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS APRUEBAN LAS MATERIAS DE SU PROGRAMA ACADÉMICO SATISFACTORIAMENTE
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA BACHILLER IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN PLANTELES CONALEP NL	((MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / MATRICULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.00	6.27	0.00	1.00					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS INSCRITOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONALEP NUEVO LEÓN ACUDEN A CLASE CONFORME AL PROGRAMA ACADÉMICO
	C2. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN-VINCULACIÓN LABORAL BRINDADO	PORCENTAJE DE EGRESADOS COLOCADOS EN UN EMPLEO	(EGRESADOS COLOCADOS / EGRESADOS QUE BUSCAN EMPLEO) * 100	SEMESTRAL	80.00	74.00	0.00	80.00					MATRIZ DE COLOCACIÓN DE EGRESADOS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	SE CUENTA CON OFERTAS LABORALES SUFICIENTES EN LA REGIÓN, RECURSOS FINANCIEROS Y VINCULADORES PLENAMENTE CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA BACHILLER IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	PORCENTAJE DE VISITAS A SECUNDARIAS REALIZADAS	VISITAS A SECUNDARIAS REALIZADAS / VISITAS A SECUNDARIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA DE VISITAS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LOS DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TIENEN DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE PROMOCIÓN DEL CONALEP
	A2C1. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS	(ALUMNOS INSCRITOS / INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS ENTREGAN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU INSCRIPCIÓN
	A3C1. ENTREGA DE CERTIFICADOS Y CÉDULAS DE BACHILLERATO	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS Y CÉDULAS DE BACHILLERATO ENTREGADOS	(CERTIFICADOS Y CÉDULAS ENTREGADOS / CERTIFICADOS Y CÉDULAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS CERTIFICADOS Y CÉDULAS
C2. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN-VINCULACIÓN LABORAL BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. COLOCACIÓN DE EGRESADOS EN BÚSQUEDA DE EMPLEO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS	(ESTUDIANTES COLOCADOS / ESTUDIANTES QUE EXPRESAN INTENCIÓN DE TRABAJAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	MATRIZ DE COLOCACIÓN DE EGRESADOS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	MATRIZ DE COLOCACIÓN DE EGRESADOS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
	A2C2. PROMOCIÓN DE OFERTA LABORAL A LAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE EMPRESAS VISITADAS	(VISITAS A EMPRESAS / VISITAS A EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE EMPRESAS VINCULADAS / DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS TIENEN DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE PROMOCIÓN POR PARTE DEL CONALEP NL

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E08E10227
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS	((NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T - NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T-1) / NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T-1) * 100	ANUAL	1.00	6.20							IMSS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN NUEVO LEÓN DEMANDAN TRABAJADORES CON LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE OFERTA EL CONALEP
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS CUENTEN CON LAS COMPETENCIAS Y LAS PERSONAS MORALES CON LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL LOCAL	TASA DE VARIACIÓN DE LAS VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	((VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T - VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T-1) / VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T-1) * 100	ANUAL	1.00	30.10							INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS EMPRESAS CONTRATEN A LAS PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y DEMANDEN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS OFRECIDOS
COMPONENTES	C1. CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS	((CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.00	27.90	0.00	1.00					INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES SOLICITEN LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL AL CONALEP
	C2. SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.00	29.70	0.00	1.00					INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES ADQUIERAN SERVICIOS TECNOLÓGICOS
C1. CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE INSTRUCTORES	(CONTRATOS DE INSTRUCTORES FIRMADOS / CONTRATOS DE INSTRUCTORES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE CAPACITACIÓN (SECYT) / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	LAS INSTITUCIONES QUE IMPARTEN CURSOS DE CAPACITACIÓN NO LOS OFREZCAN A MENOR PRECIO Y MAYOR CALIDAD
	A2C1. ELABORACIÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS	PORCENTAJE DE MANUALES DIDÁCTICOS ELABORADOS	(MANUALES DIDÁCTICOS ELABORADOS / MANUALES DIDÁCTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA ESTADÍSTICO DE CAPACITACIÓN / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	LAS EMPRESAS ESTEN DE ACUERDO EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS
C2. SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS OTORGADOS	(CERTIFICADOS ENTREGADOS / CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES TRIMESTRALES / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO ACREDITEN LOS REQUISITOS DE LA NORMA
	A2C2. ELABORACIÓN DE NORMA-EMPRESA	PORCENTAJE DE NORMAS-EMPRESA ELABORADAS	(NORMAS-EMPRESA ELABORADAS / NORMAS-EMPRESA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORMES TRIMESTRALES / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	LA INSTITUCIÓN CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA OFERTA DE NORMAS-EMPRESA EN LAS EMPRESAS
	A3C2. DISEÑO DE MANUALES	PORCENTAJE DE MANUALES ELABORADOS	(MANUALES ELABORADOS / MANUALES SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES TRIMESTRALES / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	LA INSTITUCIÓN CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: LOGRAR LA SATISFACCIÓN PLENA EN LA VIDA ESCOLAR
ESTRATEGIA: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LA CONECTIVIDAD EN LAS ESCUELAS
BENEFICIARIO (PO/AE): PLANTELES EDUCATIVOS (EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M22B11207
CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LA FORMACIÓN EDUCATIVA	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 05 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	95.69	96.30							SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO PERMITEN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PROPÓSITO	LOS PLANTELES EDUCATIVOS (EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CUENTAN CON ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN EDUCATIVA.	TASA DE VARIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS	((ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS AÑO T - ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS AÑO T-1) / (ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	21.03	65.26							PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LOS PREDIOS EN DONDE SE REHABILITA - CONSTRUYE UN ESPACIO EDUCATIVO SE ENCUENTRA LEGALMENTE REGULARIZADO
COMPONENTES	C1. AULAS PARA PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	COSTO PROMEDIO DE AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS / AULAS REHABILITADAS CONSTRUIDAS)	TRIMESTRAL	1,230,127.64	1,205,085.91			0.00	0.00	0.00	1,230,127.64	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE Y AUTORIZA LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA LA REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS.
	C2. LABORATORIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DE LABORATORIOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS / LABORATORIOS REHABILITADOS - CONSTRUIDOS)	TRIMESTRAL	2,666,637.57	1,691,105.28			0.00	0.00	0.00	2,666,637.57	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA LA REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS.
	C3. TALLERES PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS -REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DE TALLERES CONSTRUIDOS -REHABILITADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE TALLERES / TALLERES REHABILITADOS - CONSTRUIDOS)	TRIMESTRAL	1,868,180.67	2,568,781.92			0.00	0.00	0.00	1,868,180.67	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES PUNTUALES Y EN TIEMPO PARA LA REHABILITACIÓN - CONTRUCCIÓN DE TALLERES.
	C4. ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS	COSTO PROMEDIO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS)	TRIMESTRAL	51,947.62	314,175.97			0.00	0.00	0.00	51,947.62	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
C1. AULAS PARA PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. EJECUCIÓN DE PROYECTO DEL PROGRAMA DE OBRA.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS	(PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS / PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ANTEPROYECTO DE OBRA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C1. EMISIÓN DE FALLOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	PORCENTAJE DE LICITACIONES CON FALLO EMITIDO	(LICITACIONES CON FALLO EMITIDO / LICITACIONES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO / DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS DEL ICIFED	LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA INVITACIÓN Y/O BASES DE LICITACIÓN
	A3C1. VISITA DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A4C1. VALIDACIÓN (FIRMA) DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			0.00	0.00	0.00	90.00	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
C2. LABORATORIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EJECUCIÓN DE PROYECTO DEL PROGRAMA DE OBRA	PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS	(PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS / PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ANTEPROYECTO DE OBRA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C2. EMISIÓN DE FALLOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	PORCENTAJE DE LICITACIONES CON FALLO EMITIDO	(LICITACIONES CON FALLO EMITIDO / LICITACIONES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO / DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS DEL ICIFED	LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA INVITACIÓN Y/O BASES DE LICITACIÓN
	A3C2. VISITA DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A4C2. VALIDACIÓN (FIRMA) DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
C3. TALLERES PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS -REHABILITADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. EJECUCIÓN DE PROYECTO DEL PROGRAMA DE OBRA	PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS	(PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADOS / PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ANTEPROYECTO DE OBRA / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C3. EMISIÓN DE FALLOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	PORCENTAJE DE LICITACIONES CON FALLO EMITIDO	(LICITACIONES CON FALLO EMITIDO / LICITACIONES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO / DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS DEL ICIFED	LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA INVITACIÓN Y/O BASES DE LICITACIÓN
	A3C3. VISITA DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A4C3. VALIDACIÓN (FIRMA) DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA.	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA DE OBRA FÍSICA ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
C4. ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	PORCENTAJE DE FICHAS TÉCNICAS VALIDADAS	(FICHAS TÉCNICAS VALIDADAS / VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	FICHAS TÉCNICAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C4. EMISIÓN DE FALLOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	PORCENTAJE DE LICITAOIONES CON FALLO EMITIDO	(LICITACIONES CON FALLO EMITIDO / LICITACIONES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO / DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONCURSOS	LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA INVITACIÓN Y/O BASES DE LICITACIÓN
	A3C4. RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	PORCENTAJE DE PARTIDAS INGRESADAS AL ALMACÉN	(PARTIDAS INGRESADAS AL ALMACÉN / PARTIDAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ENTRADA AL ALMACÉN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A4C4. ENTREGA MOBILIARIO Y EQUIPO	PORCENTAJE DE PARTIDAS ENTREGADAS A LOS PLANTELES	(PARTIDAS ENTREGADAS A LOS PLANTELES / PARTIDAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	SALIDA DE ALMACÉN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, PERSONAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

NL Mas
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA (UTSC)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02244
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	65.00	60.61							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.20	9.08							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	[(MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1)] * 100	SEMESTRAL	3.65	1.98	1.10	3.65					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	99.00	98.65			98.00	98.00	99.00	99.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE OE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	[(INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)] * 100	TRIMESTRAL	0.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN (INCLUYENDO REINSCRIPCIÓN) DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADOS / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA BÁSICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN CUATRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADA / PROGRAMA CUATRIMESTRAL PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / ÁREA ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	8.99	8.93			0.00	8.99	9.00	9.00	REPORTE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTE DE ESTADÍA	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍA VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C3. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CATÁLOGOS ACTUALIZADOS	(CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS / CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DEL TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C3SE22259
CP CONAC "Modalidad": E

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO DE VIALIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (SAN PEDRO, SAN NICOLÁS, GUADALUPE, ESCOBEDO, APODACA, MONTERREY Y SANTA CATARINA)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA RED VIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	VELOCIDAD PROMEDIO DEL PARQUE VEHICULAR	(DISTANCIA RECORRIDA / TIEMPO DE TRASLADO)	ANUAL	28.84	29.86							ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS / SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN EL ESTADO RESPETAN LAS LEYES DE VIALIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE VIALIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY REDUCEN SUS TIEMPOS DE TRASLADO EN CORREDORES SEMAFORIZADOS CENTRALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS	((TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS EN EL AÑO T - TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS EN EL AÑO T-1) / TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-1.80	-3.00							ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS / GERENCIA DE OPERACIONES	SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)
COMPONENTES	C1. OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	(SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS) / SEMÁFOROS TOTALES) * 100	SEMESTRAL	53.70	54.83	53.31	53.70					SISTEMA DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS MUNICIPIOS INCORPORAN LOS NUEVOS SEMÁFOROS A LA RED CENTRALIZADA EXISTENTE
	C2. REPARACIONES DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DE SEMÁFOROS REALIZADAS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE REPORTES DE REPARACIÓN ATENDIDOS	(REPORTES DE REPARACIÓN ATENDIDOS / REPORTES DE REPARACIÓN RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	95.24	100.00			75.00	75.00	85.00	95.24	SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS USUARIOS, MUNICIPIOS O EL SISTEMA INTERNO REPORTAN FALLAS EN LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN
C1. OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSTALACIÓN DE NUEVOS SEMÁFOROS POR MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE SEMÁFOROS NUEVOS	(SEMÁFOROS NUEVOS / SEMÁFOROS TOTALES) * 100	TRIMESTRAL	0.74	1.48			0.74	0.74	0.74	0.74	SISTEMA DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS USUARIOS NO REQUIEREN LA INSTALACIÓN DE NUEVOS SEMÁFOROS
	A2C1. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	(SOLICITUDES PROGRAMADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			70.00	80.00	90.00	100.00	SISTEMA DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN QUE LOS SEMÁFOROS ESTÉN CENTRALIZADOS
	A3C1. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA	(ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELABORADOS / ESTUDIOS DE INGENIERÍA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			60.00	80.00	80.00	100.00	SISTEMA DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA
C2. REPARACIONES DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DE SEMÁFOROS REALIZADAS (CENTRALIZADOS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE REPORTE	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTES RECIBIDOS	((REPORTES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - REPORTES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / REPORTES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	-4.40	-8.82			-4.40	-4.40	-4.40	-4.40	SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS MUNICIPIOS ENVÍAN LOS REPORTES PARA REPARACIÓN
	A2C2. REVISIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS	COSTO PROMEDIO DE REPARACIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN	(COSTO DE REPARACIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN / LÍNEAS DE COMUNICACIÓN REPARADAS)	TRIMESTRAL	17,500.00	17,500.00			20,000.00	19,000.00	18,500.00	17,500.00	SISTEMA DE CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN GENERAL	SE CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS, EL PERSONAL CAPACITADO Y MATERIALES PARA LA REVISIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS
	A3C2. COMPRA DE MATERIALES	PORCENTAJE DE GASTO EN COMPRA DE MATERIALES REALIZADO	(GASTO EN COMPRA DE MATERIALES REALIZADO / GASTO EN COMPRA DE MATERIALES PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			75.00	60.00	90.00	100.00	SISTEMA DE CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN GENERAL	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REPARACIÓN

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: POTENCIAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): VISITANTES A LOS PARQUES NATURALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E22282
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA)	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES	((INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T - INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1) / INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.76	161.55							ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE SALUD PÚBLICA PERMITEN EL TRASLADO DE TURÍSTAS A LA ENTIDAD
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA) DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES	((VISITANTES EN EL AÑO T - VISITANTES EN EL AÑO T-1) / VISITANTES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.76	77.01							ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LOS VISITANTES ASISTEN Y UTILICEN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES, EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
COMPONENTES	C1. ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO COMERCIALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	((INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4.76	115.64			1.19	2.38	3.57	4.76	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CON CONDICIONES FAVORABLES DEL CLIMA
	C2. INSTALACIONES (ASADORES, PALAPAS, BANCAS PIC NIC, AREA DE CAMPING, LAGUNAS DE PESCA, REGADERAS, Y JUEGOS INFANTILES) OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES	((GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4.77	34.75			1.19	2.39	3.58	4.77	PÓLIZAS DE GASTO / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LA EMPRESAS CONTRATADAS CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON EL CONTRATO DADO
	C3. HOSPEDAJE EN CABAÑAS BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE)	((HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	13.47	215.01			3.37	6.73	10.11	13.47	ESTADÍSTICA DE AFLUENCIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LAS CABAÑAS RESERVADAS Y SE DAN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS APROPIADAS
C1. ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO COMERCIALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	PORCENTAJE DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS	(GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS / GASTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C1. SISTEMA DE BOLETAJE PARA EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO	PORCENTAJE DE GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS	(GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS / GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS PRESUPUESTADO) * 100	TRIMESTRAL	96.27	156.27			24.07	48.13	72.20	96.27	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C2. INSTALACIONES (ASADORES, PALAPAS, BANCAS PIC NIC, AREA DE CAMPING, LAGUNAS DE PESCA, REGADERAS, Y JUEGOS INFANTILES) OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SUPERVISIÓN PARA DETECCIÓN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR INFRAESTRUCTURA (BAÑOS, ASADORES, ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS)	TASA DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA	((INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL EN TEMPORADA ALTA (SEMANA SANTA Y VACACIONES DE VERANO)	PORCENTAJE DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO	(PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C3. HOSPEDAJE EN CABAÑAS BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SERVICIO DE INFORMES Y RESERVACIÓN POR TELÉFONO	PORCENTAJE DE RESERVACIONES REALIZADAS	(RESERVACIONES REALIZADAS / LLAMADAS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	22.88	22.87			5.72	11.44	28.60	22.88	CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C3. MANTENIMIENTO MAYOR (PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE BLANCOS Y FUMIGACIÓN)	PORCENTAJE DE GASTO EN MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO	(GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MAYOR / GASTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	1.31	98.48			0.33	0.66	0.99	1.32	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C3. MANTENIMIENTO MENOR (LIMPIEZA DE CABAÑAS DIARIA)	PORCENTAJE DE GASTO EN MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO	(GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MENOR / GASTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	152.55	76.38			38.14	76.28	114.42	152.56	PÓLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

A1C1. NO EXISTE INFORMACION PARA ESTE INDICADOR DEBIDO A QUE EL MANTENIMIENTO QUE SE DA DENTRO DEL PARQUE ES GENERALIZADO, NO ESPECIFICO PARA ESTACIONAMIENTO
A1C2. NO SE HAN LLEVADO A CABO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, NI SE TIENEN PROGRAMADOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO
A2C2. LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL NO HA SIDO REQUERIDA DESDE EL AÑO 2019

NL Más

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA (UTC)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	[ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	59.00	61.00							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y LOS REQUISITOS DE EGRESO
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA	ANUAL	8.80	9.10							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	((MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1] * 100	SEMESTRAL	16.16	-7.62	-7.62	16.16					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.00	48.00	72.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			28.00	48.00	71.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	50.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN (INCLUYENDO REINSCRIPCIÓN) DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADOS / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			93.00	93.00	93.00	100.00	ESTADÍSTICA BÁSICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN CUATRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADA / PROGRAMA CUATRIMESTRAL PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / ÁREA ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	9.00	9.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.00	48.00	72.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTE DE ESTADÍA	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍA VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.00	48.00	72.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.00	48.00	72.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C3. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.00	66.00	66.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.00	66.00	66.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.00	66.00	66.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CATÁLOGOS ACTUALIZADOS	(CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS / CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			33.00	66.00	66.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	50.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES (UTL)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02247
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	59.00	61.00							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	8.80	9.10							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	((MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	-20.80	2.01	-21.03	-20.80					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	10.00	10.00			3.00	6.00	10.00	10.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN (INCLUYENDO REINSCRIPCIÓN) DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADOS / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICA BÁSICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN CUATRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADA / PROGRAMA CUATRIMESTRAL PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / ÁREA ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	92.70	100.00			92.70	92.70	92.70	92.70	REPORTE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTE DE ESTADÍA	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍA VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / ÁREA RESPONSABLE DE ESTADÍAS, DIRECCIÓN ACADÉMICA DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				I	II	I	II	III	IV		
C3. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJES DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES O ESTUDIANTILES DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CATÁLOGOS ACTUALIZADOS	(CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADOS / CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE CADA UT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL

NL | Gobierno del Estado
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN — **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** F09E18220

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO — **CP CONAC "Modalidad":** E

ESTRATEGIA: POTENCIAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO

BENEFICIARIO (PO/AE): TURISTA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA	((GASTOS DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	50.00							MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE SALUD PÚBLICA PERMITEN EL TRASLADO DE TURISTAS A LA ENTIDAD
PROPÓSITO	LOS TURISTAS VISITAN NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN	((TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	40.00							MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LOS TURISTAS VISITEN NUEVO LEÓN
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	((GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	30.00	30.00	15.00	30.00					CARPETA DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C2. APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	((GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL EL SEMESTRE DEL AÑO T - GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTOS EN APOYO EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1] * 100	SEMESTRAL	30.00	30.00	15.00	30.00					CARPETA DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C3. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	(CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	30.00	30.00	15.00	30.00					ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CAMPAÑAS POR TEMPORADA / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA; COORDINACIÓN DE PROYECTOS DIGITALES	SE CUENTA CON EL MATERIAL DE DIFUSIÓN CONFORME A LO PLANEADO
C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS REALIZADOS	(SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	ARCHIVOS DE APOYOS ECONÓMICOS / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES
	A2C1. ELABORACIÓN DE CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ELABORADOS	(CONVENIOS ELABORADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	ARCHIVOS DE APOYOS ECONÓMICOS / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS
C2. APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN ESPECIE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE REALIZADOS	(SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE REALIZADAS / SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	ARCHIVOS DE APOYOS EN ESPECIE / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES
	A2C2. ELABORACIÓN DE CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ELABORADOS	(CONVENIOS ELABORADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	ARCHIVOS DE APOYOS EN ESPECIE / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS
C3. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. VALORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS VALORADOS	(PRODUCTOS TURÍSTICOS VALORADOS / PRODUCTOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	50.00	50.00	100.00	ARCHIVOS DE VALORACIÓN / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
	A2C3. PLANEACIÓN DE CAMPAÑAS	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	50.00	50.00	100.00	ARCHIVOS DE VALORACIÓN / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA PLANEACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
	A3C3. ELABORACIÓN DE IMAGEN CREATIVA	PORCENTAJE DE IMÁGENES CREATIVAS REALIZADAS	(IMÁGENES CREATIVAS REALIZADAS / IMÁGENES CREATIVAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	50.00	50.00	100.00	ARCHIVOS DE VALORACIÓN / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE IMAGEN CREATIVA

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: INCENTIVAR EL TURISMO REGIONAL COMO GENERADOR DE RIQUEZA
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F08E18221
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA	((DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	50.00							MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE SALUD PÚBLICA PERMITEN EL TRASLADO DE TURISTAS A LA ENTIDAD
PROPÓSITO	LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITAN NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS POTENCIALES QUE VISITAN NUEVO LEÓN	(TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	40.00							MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CLIMÁTICAS Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITEN NUEVO LEÓN
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS BRINDADO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			9.33	37.66	68.66	100.00	INDICADORES TRIMESTRALES / CONTROL DE OBRA	LOS PROYECTOS TURÍSTICOS SE RECIBEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
	C2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS	(PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS / PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			14.28	57.14	85.71	100.00	INDICADORES ANUAL / CONTROL DE OBRA	LOS MUNICIPIOS ENVÍAN SUS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA
C1. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ELABORADOS	(CONVENIOS ELABORADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD FEDERAL Y ESTATAL / DEPARTAMENTO JURÍDICO	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS
	A2C1. LICITACIÓN DE PROYECTOS AUTORIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE LICITACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	(LICITACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADAS / LICITACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			14.28	71.42	85.71	100.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDAD FEDERAL Y ESTATAL / DEPARTAMENTO JURÍDICO	LOS CONCURSANTES ESTÁN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
	A3C1. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	(EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADAS / EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			14.28	57.14	85.71	100.00	CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NL	LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN CUMPLAN CON SUS CONTRATOS RESPECTIVOS
	A4C1. ENTREGA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA ENTREGADOS	(OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	28.57	71.42	100.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NL	LOS ALCALDES DE CADA MUNICIPIO RECIBAN LAS OBRAS Y SE ENCARGUEN DE SU CONSERVACIÓN
C2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN MUNICIPIOS	(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE NUEVOS PROYECTOS A MUNICIPIOS / ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE NUEVOS PROYECTOS A MUNICIPIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			33.33	83.33	100.00	100.00	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE NUEVOS PROYECTOS A MUNICIPIOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS	LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y/O SE CUENTAN CON LOS PERMISOS OTRAS INSTITUCIONES (INAH, SEMARNAT, ETC.)
	A2C2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	(CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS / CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			10.00	50.00	80.00	100.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO Y MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO JURÍDICO	LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
	A3C2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE NUEVOS PROYECTOS A MUNICIPIOS	(NUEVOS PROYECTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS REALIZADAS / NUEVOS PROYECTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			14.28	57.14	85.71	100.00	CREACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA MUNICIPIOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS	SE CUENTE CON RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CREACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
NOMBRE DEL PROGRAMA: MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): MUJERES (DE 15 AÑOS O MÁS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 19815236
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	(PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MÉDICOS) + PROPORCIÓN RELATIVA DE MUERTES DE MUJERES POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES + PROPORCIÓN RELATIVA DE ADOLESCENTES CASADAS O UNIDAS + RAZÓN DE HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO DE HOMBRES Y MUJERES TRABAJADORAS CASADAS O UNIDAS + PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DISPONIBLES PARA TRABAJAR SIN EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL + RAZÓN DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES) / INDICADORES DEL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	ANUAL	0.949	0.944							ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE NUEVO LEÓN CONOCEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ESPECIALMENTE EL DE VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIA.
PROPÓSITO	LAS MUJERES CONOCEN SUS DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE EL DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS CON SERVICIOS DE ATENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	((MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T - MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T-1) / MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.57	12.17							REPORTES DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS.	SE DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y DEL PERSONAL CAPACITADO PARA OTORGAR LOS SERVICIOS.
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS BRINDADAS (JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y DE TRABAJO SOCIAL)	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ASESORADAS	((MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.87	0.69			9.72	5.00	4.28	1.87	BASE DE DATOS DE MUJERES ASESORADAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS	LAS MUJERES CONOCEN LOS SERVICIOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
	C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS, EVENTOS MASIVOS)	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN)	TRIMESTRAL	25.00	25.00			25.00	25.00	25.00	25.00	REPORTE TRIMESTRAL DE CAPACITACIÓN / COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS MUJERES ATIENDEN LA CONVOCATORIA EN BASE A LOS TIEMPOS Y LUGARES ESTABLECIDOS
	C3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE LA DENUNCIA DIFUNDIDAS	COSTO PROMEDIO POR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	(COSTO APLICADO EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN)	SEMESTRAL	785,000.00	833,500.00	505,600.00	785,000.00					DESGLOSE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCIDO / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SE ELABORA EN TIEMPO Y FORMA
C1. ASESORÍAS BRINDADAS (JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y DE TRABAJO SOCIAL)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. FIRMA DE CONVENIOS PARA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONVENIOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS	LAS CONTRAPARTES FIRMAN EN TIEMPO Y FORMA LOS CONVENIOS
	A2C1. CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	PORCENTAJE DE PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	(PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO / CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO SE LLEVAN A CABO EN TIEMPO Y FORMA
	A3C1. INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN (ITINERANTES, FIJOS)	PORCENTAJE DE MÓDULOS DE ATENCIÓN INSTALADOS	(MÓDULOS DE ATENCIÓN INSTALADOS / MÓDULOS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DIRECTORIO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS	SE CUENTA CON EL ÁREA ASIGNADA ADECUADA PARA LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN
	A4C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE ASESORÍAS REGISTRADAS / REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE SOLICITUDES / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS	SE DISPONE DE MÓDULOS DE ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REGISTRAR SOLICITUDES DE ASESORÍAS
	A5C1. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BRINDADO	PORCENTAJE DE CASOS CON SEGUIMIENTO	(CASOS CON SEGUIMIENTO / ASESORÍAS REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ATENCIÓN / ÁREA DE TRABAJO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL, ASÍ COMO LOS DATOS ACTUALIZADOS DE LOS USUARIOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CASOS
	A6C1. EVALUACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS / ÁREA DE TRABAJO SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES DE SERVICIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS, EVENTOS MASIVOS)													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PLANES ELABORADOS	(PLANES DE CAPACITACIÓN ELABORADOS / PLANES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANES DE CAPACITACIÓN / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ELABORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN
	A2C2. DISEÑO CONCEPTUAL DE CONTENIDO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CONTENIDOS DISEÑADOS	(CONTENIDOS DISEÑADOS / CONTENIDOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTENIDOS DESARROLLADOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA DISEÑAR LOS CONTENIDOS
	A3C2. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON LOS DIRECTORIOS INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA CONVOCAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN
	A4C2. EVALUACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS QUE EVALÚAN POSITIVAMENTE LOS EVENTOS	(EVENTOS DE CAPACITACIÓN EVALUADOS / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EVALUAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
	A5C2. SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN EN COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	(ASISTENTES A LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN / ASISTENTES PROGRAMADOS EN LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
C3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE LA DENUNCIA DIFUNDIDAS													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PORCENTAJE DE PLANES DE DIFUSIÓN ELABORADOS	(PLANES DE DIFUSIÓN ELABORADOS / PLANES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE COMUNICACIÓN / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL ESPECIALIZADOS PARA ELABORAR LOS PLANES DE DIFUSIÓN
	A2C3. DISEÑO DE CONTENIDO IMPRESO Y AUDIOVISUAL	PORCENTAJE CONTENIDOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DISEÑADOS	(CONTENIDOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DISEÑADOS / CONTENIDOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE DISEÑOS DE CONTENIDOS / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR LOS CONTENIDOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 11SE24237

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

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

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	((PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MÉDICOS) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE MUERTES DE MUJERES POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE ADOLESCENTES CASADAS O UNIDAS) + (RAZÓN DE HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO DE HOMBRES Y MUJERES TRABAJADORAS CASADAS O UNIDAS) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DISPONIBLES PARA TRABAJAR SIN EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL) + (RAZÓN DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (EN AÑOS)) / INDICADORES EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	ANUAL	0.949	0.944							ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO / JEFATURA DE ESTADÍSTICA INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO ESTATAL INCORPORAN PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROPÓSITO	EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTALADAS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	((UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTALADAS EN EL AÑO T - UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTALADAS EN EL AÑO T-1 / UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTALADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.70	-4.17							REGISTRO DE UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTALADAS EN LOS AÑOS T Y T-1 / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	El PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, FOROS, MESAS DE TRABAJO, DIPLOMADOS, TALLERES, SEMINARIOS Y ENCUENTROS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN)	TRIMESTRAL	25.00	25.00			25.00	25.00	25.00	25.00	REPORTE TRIMESTRAL DE TRANSVERSALIDAD / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS/OS SERVIDORAS/ES PÚBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C2. PROYECTOS DE INICIATIVAS PARA INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVIDAD.	PORCENTAJE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD ELABORADOS	(PROYECTOS DE INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD ELABORADOS / PROYECTOS DE INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE SEMESTRAL DE AVANCES DE LAS INICIATIVAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD LOS REALIZA PERSONAL ESPECIALIZADO.
	C3. UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS	PORCENTAJE DE UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS	(UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO) * 100	SEMESTRAL	50.50	46.46	48.48	50.50					REGISTRO DE UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO CON UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS APLICAN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROGRAMAS
C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, FOROS, MESAS DE TRABAJO, DIPLOMADOS, TALLERES, SEMINARIOS Y ENCUENTROS) IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PLANES DE CAPACITACIÓN ELABORADOS	(PLANES DE CAPACITACIÓN ELABORADOS / PLANES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANES DE CAPACITACIÓN / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	EL PLAN DE CAPACITACIÓN SE REALIZA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS
	A2C1. DISEÑO DE CONTENIDOS DE PLAN DE CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE DE CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN ELABORADOS	(CONTENIDOS DISEÑADOS / CONTENIDOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTENIDOS DESARROLLADOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	EL DISEÑO DE CONTENIDOS SE REALIZA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS
	A3C1. PERSONAL DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO	PORCENTAJE DE PERSONAL DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO CONTRATADOS	(PERSONAL DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO CONTRATADOS / PERSONAL DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLANTILLA DE PERSONAL Y CONTRATOS FIRMADOS / JEFATURA DE RH INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO SE REALIZA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.
	A4C1. EVALUACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE EVALÚAN POSITIVAMENTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN	(PERSONAS QUE EVALÚAN POSITIVAMENTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN / PERSONAS QUE EVALÚAN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LA EVALUACIÓN SE REALIZA CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS
C2. PROYECTOS DE INICIATIVAS PARA INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVIDAD.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	(DIAGNÓSTICOS ELABORADOS / DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					REPORTE DE AVANCES DE DIAGNÓSTICOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LOS DIAGNÓSTICOS SE REALIZAN POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
	A2C2. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS	(ANTEPROYECTOS ELABORADOS / ANTEPROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					REPORTE DE ANTEPROYECTOS ELABORADOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LOS ANTEPROYECTOS SE REALIZAN POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
	A3C3. REALIZACIÓN DE MESAS O REUNIONES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE MESAS O REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS	(MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					REGISTROS DE MESAS O REUNIONES DE TRABAJO / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS MESAS O REUNIONES DE TRABAJO SE REALIZAN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS
C3. UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO CREADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. MESAS O REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE MESAS O REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS	(MESAS O REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS / MESAS O REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE MESAS O REUNIONES / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS MESAS O REUNIONES DE TRABAJO SE REALIZAN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES NECESARIOS
	A2C3. PROGRAMA DE TRABAJO RECIBIDOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS RECIBIDOS	(PORCENTAJE DE PROGRAMAS RECIBIDOS / PORCENTAJE DE PROGRAMAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE PROGRAMAS RECIBIDOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ENTREGAN SUS PROGRAMAS DE TRABAJO EN FECHA ESTABLECIDA
	A3C3. DIAGNÓSTICOS DE LAS DEPENDENCIAS CON UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS	(DIAGNÓSTICOS ELABORADOS) / (DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE AVANCES DE DIAGNÓSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CON UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPONDEN A LA CONVOCATORIA.

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA EN NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO: FOMENTAR EL DISEÑO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES QUE OFREZCAN DESARROLLO INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SUS BIENES
ESTRATEGIA: REGULAR QUE LOS DESARROLLOS DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES CUENTEN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA SU UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y USO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F2812E233
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA PATRIMONIAL MEDIANTE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE FOMERREY Y EL IVNL	PORCENTAJE DE PERSONAS EN NUEVO LEÓN EN VIVIENDAS CON CARENCIA DE ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	(PERSONAS EN VIVIENDAS CON CARENCIA DE ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN TOTAL EN NUEVO LEÓN) * 100	BIENAL	3.96	3.06							CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) / ENCUESTA INTERCENSAL 2015	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN FINANCIAMIENTO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI)
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CUENTAN CON VIVIENDAS DE CALIDAD Y ESPACIOS ADECUADOS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS DE CALIDAD Y ESPACIOS ADECUADOS	(PERSONAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS DE CALIDAD Y ESPACIOS ADECUADOS / PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA) * 100	ANUAL	1.63	1.05							SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA (SISADE) / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN FINANCIAMIENTO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI)
COMPONENTES	C1. LOTES ASIGNADOS	PORCENTAJE DE LOTES ASIGNADOS	(LOTES ASIGNADOS / LOTES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	25.00	100.00					SISADE Y SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE FOMERREY (SIIF) / DIRECCIÓN DE ASIGNACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	EXISTE OFERTA DE LOTES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
	C2. LOTES REGULARIZADOS CONTRATADOS	PORCENTAJE DE LOTES REGULARIZADOS CONTRATADOS	(LOTES REGULARIZADOS CONTRATADOS / LOTES REGULARIZADOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	25.00	100.00					SIIF / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA	ASENTAMIENTOS IRREGULARES SON FORMALIZADOS CON CONVENIOS
	C3. ESCRITURAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE ESCRITURAS ENTREGADAS	(ESCRITURAS ENTREGADAS / ESCRITURAS PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	25.00	100.00					SIIF / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA COORDINACIÓN DE ESCRITURAS	LAS PERSONAS LIQUIDAN SUS LOTES
	C4. VIVIENDAS REHABILITADAS	PORCENTAJE DE VIVIENDAS REHABILITADAS	(VIVIENDAS REHABILITADAS / VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA REHABILITACIÓN) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	25.00	100.00					REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A FINANCIAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
	C5. VIVIENDAS AMPLIADAS	PORCENTAJE DE VIVIENDAS AMPLIADAS	(VIVIENDAS AMPLIADAS / VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA AMPLIACIÓN) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	25.00	100.00					REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A FINANCIAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
C1. LOTES ASIGNADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE LOTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN REALIZADAS	(SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE LOTES REALIZADAS / SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE LOTES PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISADE / DIRECCIÓN DE ASIGNACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	LAS PERSONAS ACUDEN A SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE LOTES
	A2C1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	(ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISADE / DIRECCIÓN DE ASIGNACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	LAS PERSONAS ACUDEN A SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE LOTES
	A3C1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FÍSICOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS	(ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS / ESTUDIOS FÍSICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	EXPEDIENTE ÚNICO DE FOMERREY / DIRECCIÓN DE ASIGNACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	LAS PERSONAS ATIENDEN LOS ESTUDIOS FÍSICOS PROGRAMADOS
C2. LOTES REGULARIZADOS CONTRATADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE LOTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE LOTES REALIZADAS	(SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE LOTES REALIZADAS / SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			12.00	25.00	75.00	100.00	SIIF / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA	LAS PERSONAS ACUDEN A SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE SUS LOTES
	A2C2. REALIZACIÓN DE CENSOS DE LOTES	PORCENTAJE DE LOTES CENSADOS	(LOTES CENSADOS / LOTES CENSADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	EXPEDIENTE ÚNICO DE FOMERREY / DIRECCIÓN DE ASIGNACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	LAS PERSONAS ATIENDEN LOS CENSOS PROGRAMADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS	(CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS / CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BASE DE DATOS DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA	LOS PROPIETARIOS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES FIRMAN LOS CONVENIOS
C5. ESCRITURAS ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE ESCRITURACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ESCRITURACIÓN	(SOLICITUDES DE ESCRITURACIÓN REALIZADAS / SOLICITUDES POR ESCRITURACIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SIIF / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA COORDINACIÓN DE ESCRITURAS	LAS PERSONAS SOLICITAN EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN
	A2C3. REALIZACIÓN DE VISITAS POR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS EN REZAGO (REVIRE)	PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS POR REVIRE	(NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BASE DE DATOS REVIRE / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA	LAS PERSONAS ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN
	A3C3. ELABORACIÓN DE ESCRITURAS	PORCENTAJE DE ESCRITURAS ELABORADAS	(ESCRITURAS ELABORADAS / ESCRITURAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SIIF / DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA Y LA COORDINACIÓN DE ESCRITURAS	LAS PERSONAS SOLICITAN EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN
C6. VIVIENDAS REHABILITADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE VISITAS A CAMPO PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	PORCENTAJE DE VISITAS A CAMPO PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	(VISITAS A CAMPO REALIZADAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA / VISITAS A CAMPO PROGRAMADAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
	A2C4. RECOPILACIÓN DE LAS CÉDULAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSI) PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE CSI RECOPILADAS POR CONAVI PARA REHABILITACIÓN	(CSI RECOPILADAS POR CONAVI PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA / CSI PROGRAMADAS POR CONAVI PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
	A3C4. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FÍSICOS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS PARA REHABILITACIÓN	(ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA / ESTUDIOS FÍSICOS PROGRAMADOS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
C5. VIVIENDAS AMPLIADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. REALIZACIÓN VISITAS A CAMPO PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE VISITAS A CAMPO REALIZADAS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	(VISITAS A CAMPO REALIZADAS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA / VISITAS A CAMPO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
	A2C5. RECOPILACIÓN DE CÉDULAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSI) PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE CSI RECOPILADAS POR CONAVI PARA AMPLIACIÓN	(CSI RECOPILADAS POR CONAVI PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA / CSI PROGRAMADAS POR CONAVI PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
	A3C5. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FÍSICOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS PARA AMPLIACIÓN	(ESTUDIOS FÍSICOS REALIZADOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA / ESTUDIOS FÍSICOS PROGRAMADOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REPORTES ADMINISTRATIVOS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	LAS PERSONAS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL
TEMA DEL PED: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
OBJETIVO: IMPULSAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PRÁCTICA DEPORTIVA BAJO UNA VISIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE
ESTRATEGIA: PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN TODO EL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS INMERSAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02361E210
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA POBLACIÓN QUE PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMERSA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	(PERSONAS INMERSAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN NUEVO LEÓN / HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	21.00	51.00							ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SON DISCIPLINADAS EN ATENDER ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
PROPÓSITO	LAS PERSONAS INMERSAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE CUENTA CON ACCESO A SERVICIOS DEPORTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE FORMA SISTEMÁTICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVOS	((PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T - PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) / PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	23.59	35.00							ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SON DISCIPLINADAS EN ATENDER ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA LA POBLACIÓN BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS ATENDIDOS	((DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T - DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	49.89	3.33			-100.00	-80.00	-60.00	-49.89	ARCHIVO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
	C2. EVENTOS DEPORTIVOS (SELECTIVOS Y PROMOCIONALES) A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	66.66	60.00	20.67	66.66					CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL AVAL TÉCNICO Y APOYO FINANCIERO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
	C3. APOYO EN ESPECIE ENTREGADO (UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM, TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE)	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	43.30	39.96	13.20	43.30					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE
	C4. SERVICIO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR EL ESTADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	((PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T - PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T-1) / PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	2.75	15.75			0.84	1.68	2.31	2.75	NÓMINA DE PERSONAL POR PROGRAMA / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA LA POBLACIÓN BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO TÉCNICO	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	50.00			25.00	50.00	75.00	100.00	EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	A2C1. CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES	PORCENTAJE DE ENTRENADORES CONTRATADOS	(ENTRENADORES CONTRATADOS / CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	LOS ENTRENADORES RECLUTADOS CUMPLEN CON EL PERFIL TÉCNICO PARA SER CONTRATADOS
C2. EVENTOS DEPORTIVOS (SELECTIVOS Y PROMOCIONALES) A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE PLAN LOGÍSTICO DE EVENTOS DEPORTIVOS (SELECTIVOS Y PROMOCIONALES)	PORCENTAJE DE PLANES LOGÍSTICOS ELABORADOS	(PLANES LOGÍSTICOS ELABORADOS / PLANES LOGÍSTICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			10.00	40.00	70.00	100.00	EXPEDIENTE DE PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	EL PERSONAL INTEGRA EN TIEMPO Y FORMA LOS CONTENIDOS DEL PLAN LOGÍSTICO
	A2C2. PRESUPUESTACIÓN DE PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS	PORCENTAJE DE PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS PRESUPUESTADOS	(PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS PRESUPUESTADOS / PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			10.00	40.00	70.00	100.00	EXPEDIENTE DE PLANES LOGÍSTICOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ELABORAR LOS PLANES LOGÍSTICOS
C3. APOYO EN ESPECIE ENTREGADO (UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM, TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			10.00	40.00	70.00	100.00	SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL SISTEMA ADECUADO PARA REALIZAR EL REGISTRO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN REALIZADA
	A2C3. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES REGISTRADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS EVALUADAS	(SOLICITUDES EVALUADAS / SOLICITUDES REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			10.00	40.00	70.00	100.00	SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL SISTEMA ADECUADO PARA EVALUAR LA SOLICITUD DE APOYO EN ESPECIE
C4. SERVICIO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO TÉCNICO	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	85.00			20.00	40.00	75.00	100.00	EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	A2C4. CONTRATACIÓN DE PROFESORES Y ACTIVISTAS FÍSICOS	PORCENTAJE DE PROFESORES Y ACTIVISTAS FÍSICOS CONTRATADOS	(PROFESORES Y ACTIVISTAS FÍSICOS CONTRATADOS / CONTRATACIÓN DE PROFESORES Y ACTIVISTAS FÍSICOS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			20.00	40.00	75.00	100.00	BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	LOS PROFESORES Y ACTIVISTAS FÍSICOS CUMPLEN CON EL PERFIL TÉCNICO PARA SER CONTRATADOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

TEMA DEL PED: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO: OBTENER EL LIDERAZGO NACIONAL EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTIVO PARA ATLETAS CON BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE PRIMERA GENERACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): ATLETAS EN DESARROLLO O INTEGRADOS AL ALTO RENDIMIENTO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N24E18211

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A AUMENTAR EL LIDERAZGO DEPORTIVO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	((ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T - ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T-1) / ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	14.76	2.19							LISTA DE SELECCIONADOS ESTATALES / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR LAS MARCAS NECESARIAS Y REPRESENTAR AL PAÍS
PROPÓSITO	LOS ATLETAS EN DESARROLLO O INTEGRADOS AL ALTO RENDIMIENTO LOGRAN LAS MARCAS Y LOS RESULTADOS QUE LES PERMITAN REPRESENTAR AL PAÍS COMO SELECCIONADOS NACIONALES	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS QUE LOGRAN LAS MARCAS Y RESULTADOS PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN DEPORTES OLÍMPICOS	(DEPORTISTAS QUE REPRESENTAN AL PAÍS EN DEPORTES OLÍMPICOS / DEPORTISTAS REGISTRADOS EN ALTO RENDIMIENTO) * 100	ANUAL	66.67	53.33							OFICIO DE FEDERACIÓN O RANKING NACIONAL / DIRECCIÓN DE CALIDAD	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR LAS MARCAS NECESARIAS Y REPRESENTAR AL PAÍS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DISCAPACITADOS BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO	((ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T - ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T-1) / ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T-1] * 100	SEMESTRAL	8.02	-13.50	4.21	8.02					BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA; JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES
	C2. APOYO EN ESPECIE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y PERSONAS INMERSAS EN EL DEPORTE ENTREGADO (TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE, UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM)	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	20.04	50.00	50.00					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE
	C3. BECAS PARA DEPORTISTAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS (BECAS) ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) PRESUPUESTADOS] * 100	SEMESTRAL	100.00	90.95	50.00	50.00					NÓMINA DE DEPORTISTAS BECADOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR LAS BECAS
	C4. SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ENTREGADAS A DEPORTISTAS (MEDICINA, NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA, BIOMECÁNICA, FISIOTERAPIA)	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS	((DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T - DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T-1) / DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	19.92	0.00			4.75	10.25	14.40	19.92	REGISTRO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS / DIRECCIÓN DE CALIDAD; COORDINACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	SE CUENTA CON EL MATERIAL Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER A LOS DEPORTISTAS
	C5. EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	((EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	-20.00	66.67	-10.00	-20.00					CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL AVAL TÉCNICO Y APOYO FINANCIERO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DISCAPACITADOS BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO TÉCNICO-METODOLÓGICO	PORCENTAJE DE PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO ELABORADOS	(PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO ELABORADOS / PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	88.96	100.00			30.00	60.00	80.00	100.00	PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES SE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO
	A2C1. CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES RECLUTADOS	PORCENTAJE DE ENTRENADORES CONTRATADOS	(ENTRENADORES CONTRATADOS / ENTRENADORES REQUERIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	75.00	100.00	BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS; PRONÓSTICOS TÉCNICO-METODOLÓGICO / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS; DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS ENTRENADORES RECLUTADOS CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA SER SELECCIONADOS Y POSTERIORMENTE CONTRATADOS
	A3C1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR ENTRENADOR	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / ENTRENADORES] * 100	TRIMESTRAL	78.13	80.00			25.00	50.00	75.00	100.00	EXPEDIENTE DE EVALUACIONES / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS ENTRENADORES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN
C2. APOYO EN ESPECIE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y PERSONAS INMERSAS EN EL DEPORTE ENTREGADO (TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE, UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	75.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL SISTEMA ADECUADO PARA REALIZAR EL REGISTRO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN REALIZADA
	A2C2. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES REGISTRADAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS EVALUADAS	(SOLICITUDES EVALUADAS / SOLICITUDES REGISTRADAS] * 100	TRIMESTRAL	75.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL SISTEMA ADECUADO PARA EVALUAR LA SOLICITUD DE APOYO EN ESPECIE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. RICAS PARA DEPORTISTAS ENTRENADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SELECCIÓN DE DEPORTISTAS PARA OTORGAMIENTO DE BECA	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA OTORGAMIENTO DE BECA	[(DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA OTORGAMIENTO DE BECA EN EL AÑO T - DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA OTORGAMIENTO DE BECA EN EL AÑO T-1) / DEPORTISTAS SELECCIONADOS PARA OTORGAMIENTO DE BECA EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	14.29	0.00			0.00	0.00	7.00	14.29	TABULADOR Y POLÍTICAS DE BECAS / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS DEPORTISTAS ENTREGAN SU INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	A2C3. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEPORTISTAS A BECAR	TASA DE VARIACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEPORTISTAS ELABORADOS	[(EXPEDIENTES ELABORADOS EN EL AÑO T - EXPEDIENTES ELABORADOS EN EL AÑO T-1) / EXPEDIENTES ELABORADOS EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	14.29	0.00			0.00	0.00	7.00	14.29	FORMATO DE SUSTENTO DE BECA, CARTA COMPROMISO Y FICHA TÉCNICA / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS DEPORTISTAS ENTREGAN SU INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	A3C3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEPORTIVO PARA CONTINUIDAD DE BECA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	114.29	0.00			0.00	57.00	0.00	114.29	POLÍTICAS DE BECAS / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	LOS DEPORTISTAS ENTREGAN SU INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
C4. SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ENTREGADAS A DEPORTISTAS (MEDICINA, NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA, BIOMECÁNICA, FISIOTERAPIA)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYO A LAS CIENCIAS APLICADAS	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS	[SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO T - SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	7.69	3.44			2.00	4.00	6.00	8.33	ARCHIVO DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE CALIDAD - COORDINACIÓN APOYO CIENTÍFICO	SE CUENTA CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO
	A2C4. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES REGISTRADAS	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REGISTRADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	108.30	100.00			20.00	50.00	80.00	108.33	ARCHIVO DE REGISTRO / DIRECCIÓN DE CALIDAD - COORDINACIÓN APOYO CIENTÍFICO	SE CUENTA CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO
C5. EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE PLAN LOGÍSTICO DE EVENTOS RELEVANTES	PORCENTAJE DE AGENDAS DE EVENTOS ELABORADAS	(AGENDAS DE EVENTOS ELABORADAS / AGENDAS DE EVENTOS PROGRAMADAS] * 100	TRIMESTRAL	80.00	100.00			40.00	60.00	80.00	100.00	EXPEDIENTE DE AGENDA DE EVENTOS / COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C5. PRESUPUESTACIÓN DE EVENTOS	PORCENTAJE DE EVENTOS PRESUPUESTADOS	(EVENTOS PRESUPUESTADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			40.00	60.00	80.00	100.00	EXPEDIENTE DE AGENDA DE EVENTOS / COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A LA JUVENTUD
TEMA DEL PED: JUVENTUD
OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
ESTRATEGIA: INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y DE ACCESO AL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (JÓVENES DE 12 - 29 AÑOS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E|38|2238
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JÓVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL (IDJE)	((IDJE EN EL AÑO T - IDJE EN EL AÑO T-1 / IDJE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	107.14	0.70							ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LOS APOYOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROPÓSITO	LAS PERSONAS (JÓVENES 12-29 AÑOS) CUENTAN CON APOYOS PARA SU DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y COMUNITARIO.	TASA DE VARIACIÓN DE JÓVENES ATENDIDOS	((JÓVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T - JÓVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / JÓVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	15.99	90.00							CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA JUVENTUD / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN OBTENER NUEVAS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS
COMPONENTES	C1. BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS	(BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS / BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	96.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA BECAS DE ESTUDIO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN LOS CONVENIOS DE BECAS
	C2. APOYO ECONÓMICO PARA PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS / PRESUPUESTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE APOYOS ECONÓMICOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS
	C3. EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	(ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS / EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS)	TRIMESTRAL	150.00	61.00			37.50	75.00	112.50	150.00	CARPETA DE ESPACIOS URBANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES DEMANDAN LOS EVENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS.
	C4. CAPACITACIÓN LABORAL (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL)	TRIMESTRAL	30.00	20.00			7.50	15.00	22.50	30.00	CARPETA DE BOLSA DE EMPLEO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS CAPACITACIONES LABORALES Y EN LAS POSIBLES VACANTES SURGIDAS DE LAS MISMAS.
	C5. PLÁTICAS, CONFERENCIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS	(PLÁTICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS / PLÁTICAS Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CARPETA DE TÚ DECIDES / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS PLÁTICAS Y CONFERENCIAS.
C1. BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BECAS DE ESTUDIO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LAS INSTITUCIONES ESTÁN INTERESADAS EN LOS CONVENIOS PARA OTORGAR LAS BECAS
	A2C1. REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS ACEPTADAS	(SOLICITUDES DE BECAS ACEPTADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	BECAS DE ESTUDIO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES PRESENTAN LA INFORMACIÓN COMPLETA
C2. APOYO ECONÓMICO PARA PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE BASES DE CONVOCATORIAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CREE ENLACE / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS APROBADOS PARA LANZAR LAS CONVOCATORIAS
	A2C2. SELECCIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELEGIDOS	(PROYECTOS ELEGIDOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CREE ENLACE / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS PROYECTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
	A3C2. REVISIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS (TÉCNICOS Y FINANCIEROS)	PORCENTAJE DE INFORMES REVISADOS APROBADOS	(INFORMES REVISADOS APROBADOS / INFORMES REVISADOS TOTALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	CREE ENLACE / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES CUMPLEN CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FORMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
C3. EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE INVITACIONES PARA PARTICIPAR	PORCENTAJE DE INVITACIONES ACEPTADAS	(INVITACIONES ACEPTADAS / INVITACIONES TOTALES ENVIADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	ESPACIOS URBANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES CONSIDERAN INTERESANTES LOS EVENTOS
	A2C3. SELECCIÓN DE JÓVENES PARTICIPANTES EN EVENTOS	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN EVENTOS	(JÓVENES PARTICIPANTES EN EVENTOS / TOTAL DE JÓVENES CONVOCADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			25.00	50.00	75.00	100.00	ESPACIOS URBANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES CONSIDERAN INTERESANTES LOS EVENTOS
C4. CAPACITACIÓN LABORAL (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ESTUDIO DE NECESIDADES	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	BOLSA DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	SE CUENTA CON LAS PERSONAS CAPACITADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS
	A2C4. SELECCIÓN DE PROFESORES	COSTO PROMEDIO DE PROFESORES	(GASTO TOTAL EN PAGOS A PROFESORES / PROFESORES SELECCIONADOS)	TRIMESTRAL	1,333.00	16,000.00			1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	BOLSA DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS PROFESORES ESTÁN INTERESADOS EN IMPARTIR LOS CURSOS Y/O TALLERES
C5. PLÁTICAS, CONFERENCIAS REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. DETERMINACIÓN DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN	PORCENTAJE DE POLÍGONOS ATENDIDOS	(POLÍGONOS ATENDIDOS / POLÍGONOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			25.00	50.00	75.00	100.00	GIRA JOVEN / OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	SE CUENTA CON LAS PERSONAS CAPACITADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE ATENCIÓN
	A2C5. ESTABLECIMIENTO DE CALENDARIO DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS	PROMEDIO DE PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADOS	(PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADOS / DÍAS LABORALES)	TRIMESTRAL	0.40	2.75			0.10	0.20	0.30	0.40	GIRA JOVEN / OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS CURSOS Y TALLERES.

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO

TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

OBJETIVO: FORTALECER Y AMPLIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (SITME)

ESTRATEGIA: MEJORAR LA OFERTA DE TRANSPORTE

BENEFICIARIO (PO/AE): CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C[illegible]3219

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS MEDIANTE SERVICIOS QUE BRINDA EL ESTADO PARA REGULAR Y BRINDAR SEGURIDAD Y CALIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO	((POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.79	0.16							EXPEDIENTE DE POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	SE CUENTA CON LA CONEXIÓN VIAL DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY A LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES
PROPÓSITO	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO PRESTAN A LOS USUARIOS UN SERVICIO DE CALIDAD, SEGURO Y EFICIENTE	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RANGO DE BUENO	(ENCUESTAS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RANGO DE BUENO / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS) * 100	ANUAL	50.00	65.00							REDES SOCIALES DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN / AREA DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA PRESTAR
COMPONENTES	C1. PERMISOS Y/O CONCESIONES OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS	((PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	8.69	23.00	25.00	8.69					BASES DE DATOS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD / COORDINACIÓN JURÍDICA	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE AL SOLICITAR UN PERMISO Y/O CONCESIÓN
	C2. SUPERVISIONES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE SUPERVISIONES REALIZADAS	((SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.99	9.99			3.95	7.31	10.13	9.99	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCCIÓN DE TRANSPORTE	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUENTAN CON INTERÉS PARA REALIZAR SUPERVISIONES
	C3. DICTÁMENES (PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS DE CONCESIONES O PERMISOS) ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE DICTÁMENES ENTREGADOS	((DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	13.13	100.34			13.01	6.76	7.74	13.13	BASE DE DATOS DEL SISTEMA / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE AL SOLICITAR LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS
	C4. IDENTIDAD CROMÁTICA DE SEGURIDAD A VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE ALQUILER INSTALADA	PORCENTAJE DE IDENTIDADES CROMÁTICAS INSTALADAS	(IDENTIDADES CROMÁTICAS INSTALADAS / IDENTIDADES CROMÁTICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO ACUDEN DURANTE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS A LA INSTALACIÓN DE IDENTIDADES CROMÁTICAS
C1. PERMISOS Y/O CONCESIONES OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y/O CONCESIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y/O CONCESIONES REGISTRADOS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PERMISOS Y/O CONCESIONES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO A PRUEBA (MODALIDAD DE URBANO Y SUBURBANO)	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS A PRUEBA ELABORADOS	(ESTUDIOS TÉCNICOS A PRUEBA ELABORADOS / ESTUDIOS TÉCNICOS A PRUEBA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	80.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PERMISOS Y/O CONCESIONES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. ALTA DE EMPRESAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	PORCENTAJE DE EMPRESAS APROBADAS	(EMPRESAS APROBADAS / APROBACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE INFORMÁTICA / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C2. SUPERVISIONES REALIZADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DE SOLICITUDES (QUEJAS, TRÁMITES Y OPERATIVOS) PARA REALIZAR SUPERVISIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCIÓN DE TRANSPORTE	SE CUENTA CON EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C2. ELABORACIÓN DE REPORTES DE SUPERVISIÓN Y/O BOLETAS DE INFRACCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES DE SUPERVISIÓN Y/O BOLETAS DE INFRACCIÓN ELABORADOS	(REPORTES DE SUPERVISIÓN Y/O BOLETAS DE INFRACCIÓN ELABORADOS / REPORTES DE SUPERVISIÓN Y/O BOLETAS DE INFRACCIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCIÓN DE TRANSPORTE	SE CUENTA CON EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LINEA BASE 2021	SEMESTRE		METAS POR FRECUENCIA TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. ENTREGA DE OFICIOS Y/O BOLETAS DE RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN	PORCENTAJE DE OFICIOS Y/O BOLETAS DE RESULTADOS DE SUPERVISIÓN ENTREGADOS	(OFICIOS Y/O BOLETAS DE RESULTADOS DE SUPERVISIÓN ENTREGADOS / OFICIOS Y/O BOLETAS DE RESULTADOS DE SUPERVISIÓN ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCIÓN DE TRANSPORTE	SE CUENTA CON EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C3. DICTÁMENES (PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS DE CONCESIONES O PERMISOS) ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES VALIDADOS	(EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES VALIDADOS / EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C3. VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE PLACAS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE PLACAS VALIDADOS	(EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE PLACAS VALIDADOS / EXPEDIENTES DE DICTAMEN PARA EXPEDICIÓN DE PLACAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
C4. IDENTIDAD CROMÁTICA DE SEGURIDAD A VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE AUSBLUR INSTALADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REVISIÓN FÍSICO, MECÁNICA Y ELÉCTRICA DEL VEHÍCULO	PORCENTAJE DE REVISIONES FÍSICO, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS REALIZADAS	(REVISIONES FÍSICO, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS REALIZADAS / REVISIONES FÍSICO, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASES DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR Y TRANSPORTE / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR Y DIRECCIÓN DE TRANSPORTE	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
	A2C4. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS REALIZADAS	(REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS REALIZADAS / REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASES DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR / DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NL
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 611802215
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	(SOLICITUDES DE PATENTE / POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN) * 1'000,000	ANUAL	14.76	13.54							REPORTE TRIMESTRAL DE PATENTES / IMPI	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PERMITEN DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE MOTIVEN LA INNOVACIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO ELIGEN ESTUDIAR CARRERAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES, TALLERES Y EVENTOS DE FOMENTO DE VOCACIONES REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	((MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T - MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.90	8.90							BASE DE DATOS DE MATRÍCULA ESCOLAR / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE REDES	LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DISPONIBLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS EVENTOS	((POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN EL AÑO T - POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.00	4,821.00	10.00	10.00					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN; COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS
	C2. CONCURSOS DE CIENCIAS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES DE CONCURSOS	((PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN EL AÑO T - PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN EL AÑO T-1) / PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN; COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR CONCURSOS DE CIENCIAS
	C3. TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES DE TALLERES	((PARTICIPANTES DE TALLERES EN EL AÑO T - PARTICIPANTES DE TALLERES EN EL AÑO T-1) / PARTICIPANTES OE TALLERES EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	681.00	0.00	100.00	100.00					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN; COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS
C1. EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. SOLICITUD DE FONDOS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C1. PLANEACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN A REALIZAR	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PLANEADOS	(EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PLANEADOS / EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA PLANEAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
C2. CONCURSOS DE CIENCIAS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE FONDOS PARA CONCURSOS DE CIENCIAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C2. PLANEACIÓN DE CONCURSOS DE CIENCIAS A REALIZAR	PORCENTAJE DE CONCURSOS DE CIENCIAS PLANEADOS	(CONCURSOS DE CIENCIAS PLANEADOS / CONCURSOS DE CIENCIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA PLANEAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
	A3C2. DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE CIENCIAS	PORCENTAJE DE CONCURSOS DE CIENCIAS DIFUNDIDOS	(CONCURSOS DE CIENCIAS DIFUNDIDOS / CONCURSOS DE CIENCIAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS CONCURSOS DE CIENCIAS
	A4C2. ASIGNACIÓN DE EVALUADORES A LOS CONCURSOS DE CIENCIAS	PROMEDIO DE EVALUADORES ASIGNADOS A LOS CONCURSOS DE CIENCIAS	(EVALUADORES ASIGNADOS A LOS CONCURSOS DE CIENCIAS / CONCURSOS DE CIENCIAS PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	60.00	60.00			0.00	0.00	0.00	60.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EXISTEN ALIANZAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE EVALUADORES A LOS CONCURSOS DE CIENCIAS

[redacted]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C9. TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SOLICITUD DE FONDOS PARA TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C3. PLANEACIÓN DE TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS A REALIZAR	PORCENTAJE DE TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PLANEADOS	(TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PLANEADOS / TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA PLANEAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
	A3C3. DIFUSIÓN DEL TALLER DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS	PORCENTAJE DE TALLERES DE CIENCIA DIFUNDIDOS	(TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DIFUNDIDOS / TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS CONCURSOS DE CIENCIAS
	A4C3. MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN MATERIAL DIDÁCTICO	[(RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T - RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T-1) / RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME FINANCIERO FINAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PARA TALLERES Y CONCURSOS

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO
TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS DEDICADAS A LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONISTAS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 011218223
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO.	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	(SOLICITUDES DE PATENTE / POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN) * 1'000,000	ANUAL	14.76	13.54							REPORTE TRIMESTRAL DE PATENTES / IMPI	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS PERMITEN A LAS EMPRESAS GENERAR NUEVOS PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LAS PERSONAS DEDICADAS A LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONISTAS) GENERAN MÁS VALOR AGREGADO POR LOS APOYOS RECIBIDOS Y LOS TALLERES REALIZADOS.	PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA	(VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA / PRODUCTO INTERNO BRUTO) * 100	ANUAL	44.00	48.00							CUENTAS NACIONALES DEL BANCO MUNDIAL Y DE LA OCDE	LAS EMPRESAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES CUENTAN CON PLAZAS PARA QUE LAS PERSONAS CON CAPACITACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍAS PUEDAN DESARROLLAR
COMPONENTES	C1. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	(BECAS OTORGADAS / META DE BECAS OTORGADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	18.00	0.00	100.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	CONACYT CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CONTINUAR EL PROGRAMA
	C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I+D+I	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS	((PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T - PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) / PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	148.00	-13.30	100.00	148.00					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE REDES Y CONSORCIOS Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I+D+I
	C3. APOYOS EN ESPECIE PARA ESTANCIAS DOCTORALES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS EN ESPECIE EJERCIDOS	(RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS EN ESPECIE EJERCIDOS / RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS EN ESPECIE PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	36.00	0.00	0.00	36.00					INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE PARA ESTANCIAS DOCTORALES
C1. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA(S) PARA BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS / NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	SE CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.
	A2C1. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE BECA	PORCENTAJE DE BECAS EVALUADAS	(SOLICITUDES DE BECAS EVALUADAS / EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN BECAS ENTREGAN SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y CONFORME A LA CONVOCATORIA.
	A3C1. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORMALIZACIÓN	PORCENTAJE DE EVENTOS DE FORMALIZACIÓN REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS DE FORMALIZACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS DE FORMALIZACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.
	A4C1. FORMALIZACIÓN DE BECAS	PORCENTAJE DE BECAS FORMALIZADAS	(NÚMERO DE BECAS FORMALIZADAS / NÚMERO DE BECAS OTORGADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	LOS ESTUDIANTES BECADOS ACEPTAN LA BECA OTORGADA
C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I+D+I														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE FONDOS PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C2. PLANEACIÓN DE TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN A REALIZAR	PORCENTAJE DE TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN REALIZADOS	(TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PLANEADOS / TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA PLANEAR LOS TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
	A3C2. DIFUSIÓN DEL TALLER DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	PORCENTAJE DE TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DIFUNDIDOS	(TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DIFUNDIDOS / TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS TALLERES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
C3. APOYOS EN ESPECIE PARA ESTANCIAS DOCTORALES ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE REGISTRADAS / SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	40.00			0.00	0.00	50.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN APOYOS EN ESPECIE ENTREGAN SU SOLICITUD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
	A2C3. ADQUISICIÓN DEL APOYO EN ESPECIE	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE ADQUIRIDOS	(APOYOS EN ESPECIE ADQUIRIDOS / APOYOS EN ESPECIE REGISTRADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	50.00	100.00	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ADQUIRIR LOS APOYOS EN ESPECIE

TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

NOMBRE DEL PROGRAMA: GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 021E21224

TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INNOVADORAS DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	TASA DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL (PIB)	((PIB ESTATAL EN EL AÑO T - PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) / PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.00	8.00							SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS INCENTIVAN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INNOVADORAS DESARROLLAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS	((PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	NO DATO	NO DATO							BASES DE DATOS / INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CLÚSTERES ESTRATÉGICOS	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
	C1. EVENTOS (SEMINARIOS, TALLERES, ASESORÍAS ESPECIALIZADAS) PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS	((PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T - PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CLÚSTERES ESTRATÉGICOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR EVENTOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I
	C2. INFRAESTRUCTURA PARA I+D+I EN EL PIIT INSTALADA	TASA DE VARIACIÓN DE LOS M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT	((M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T - M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T-1) / M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA BASE TECNOLÓGICA DEL PIIT
C1. EVENTOS (SEMINARIOS, TALLERES, ASESORÍAS ESPECIALIZADAS) PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. SOLICITUD DE FONDOS PARA EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C1. PLANEACIÓN DE EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS PLANEADOS	(EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS PLANEADOS / EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA PLANEAR LOS EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS
	A3C1. DIFUSIÓN DEL EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO DIFUNDIDOS	(EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS DIFUNDIDOS / EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS EVENTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS
C2. INFRAESTRUCTURA PARA I+D+I EN EL PIIT INSTALADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SOLICITUD DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MEJORA E INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE FONDOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE FONDOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	BASE DE DATOS / INFORME ANUAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN CONVOCATORIAS ADECUADAS Y PUBLICADAS EN TIEMPO PARA OBTENCIÓN DE FONDOS
	A2C2. PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA I+D+I EN EL PIIT	PROMEDIO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	(ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA / NÚMERO DE MESES)	TRIMESTRAL	1.00	1.17			1.00	1.00	1.00	1.00	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA PROMOCIONAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
	A3C2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMÚN EXISTENTE EN EL PIIT	TASA DE VARIACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO DEDICADO A MANTENIMIENTO Y NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA	((RECURSO FINANCIERO DEDICADO A MANTENIMIENTO Y NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AÑO T - RECURSO FINANCIERO DEDICADO A MANTENIMIENTO Y NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AÑO T-1) / RECURSO FINANCIERO DEDICADO A MANTENIMIENTO Y NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	233.10	390.00			233.10	233.10	233.10	233.10	INFORME DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	EXISTEN RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FONDO EDITORIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 02S021228

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL FONDO EDITORIAL (UNIDAD PRODUCTIVA)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EDICIÓN DE TÍTULOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE PRESTA EL FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TÍTULOS EDITADOS	((TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T - TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1) / TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	2.77	NO DATO							MUESTRARIO HISTÓRICO / OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES OBTIENEN SERVICIOS PARA EDICIÓN DE TÍTULOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES	((INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T - INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1) / INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1] * 100	ANUAL	-21.05	NO DATO							SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA
COMPONENTES	C1. TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	(TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS / TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS] * 100	SEMESTRAL	100.00	NO DATO	100.00	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LAS NORMAS PARA LA EDICIÓN DE TÍTULOS
	C2. EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES	(EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS / EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON EL LUGAR Y LOS PRESENTADORES ADECUADOS PARA EL EVENTO
	C3. EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS / COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA] * 100	SEMESTRAL	100.00	NO DATO	100.00	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EJEMPLARES PARA COMERCIALIZACIÓN
	C4. EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS / EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	NO DATO	100.00	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS
C1. TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PROCESO EDITORIAL	PORCENTAJE DE PROCESO EDITORIAL	PROCESOS EDITORIALES REALIZADOS / PROCESOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	RESPALDO ELECTRÓNICO DE TÍTULO / DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	SE CUENTA CON RECURSOS DE PERSONAL Y MATERIALES PARA EL PROCESO EDITORIAL
	A2C1. IMPRESIÓN DE TÍTULOS	PORCENTAJE DE TÍTULOS IMPRESOS	(TÍTULOS IMPRESOS / TÍTULOS PROGRAMADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS
C2. EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DEFINICIÓN DE LUGARES DEL EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(EVENTOS REALIZADOS SIN COSTO / EVENTOS REALIZADOS] * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LUGARES DE LOS EVENTOS
	A2C2. DIFUSIÓN DEL EVENTO	PORCENTAJE DE EVENTOS DIFUNDIDOS	(DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS / DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, DE PERSONAL Y MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS
C3. EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ENVÍO DE EJEMPLARES	PORCENTAJE DE ENVÍO DE EJEMPLARES	(ENVÍO DE EJEMPLARES REALIZADOS / ENVÍO DE EJEMPLARES PROGRAMADOS PARA COMERCIALIZAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL ENVÍO DE EJEMPLARES
	A2C3. FACTURACIÓN DE EJEMPLARES	PORCENTAJE DE INGRESOS POR EJEMPLARES FACTURADOS	(INGRESOS POR EJEMPLARES FACTURADOS / INGRESOS POR EJEMPLARES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL
C4. EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. DISTRIBUCIÓN A AUTORES	PORCENTAJE DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS A AUTORES	(EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS A LOS AUTORES / EJEMPLARES DE TÍTULOS TOTALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL ENVÍO A LOS AUTORES
	A2C4. DISTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS	PORCENTAJE DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS / EJEMPLARES DE TÍTULOS TOTALES] * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES
ESTRATEGIA: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E28220
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS PARQUES, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EMBALSES Y UNIDADES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE	TASA DE VARIACIÓN DE SUPERFICIE CONSERVADA	((SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T - SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1) / SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.86	2,915,000.00							SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA / DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	EXISTE UNA CULTURA AMBIENTAL EN LAS PERSONAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE NUEVO LEON
PROPÓSITO	LAS ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN SON CONSERVADOS	TASA DE VARIACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA	((ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T - ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1) / ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.00	4,500.00							CARPETA DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA / DIRECCIÓN GENERAL	LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN PARTICIPAN EN LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
COMPONENTES	C1. PARQUES ESTATALES APROVECHADOS	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES DE PARQUES ESTATALES	((VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	136.00	75,000.00			78.33	147.20	166.67	136.00	REGISTRO DE VISITANTES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE	LOS VISITANTES GOZAN DE UN CLIMA DE SEGURIDAD Y DE CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
	C2. LICENCIAS-PERMISOS DE CAZA OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	((LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.23	3,100.00			1.85	5.56	4.55	3.23	BASE DE DATOS DE LICENCIAS Y PERMISOS / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	LOS CAZADORES Y PESCADORES SE INTERESAN EN EL CUIDADO AMBIENTAL Y APEGO A LAS LEYES EN LA MATERIA
	C3. TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS	(TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	12.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LA POBLACIÓN SE INTERESA Y ASISTE A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE.
	C4. REGISTRO DE NUEVAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADAS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA)	(SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEON) * 100	TRIMESTRAL	40.16	2,550,096.02			39.85	40.00	40.08	40.16	SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO EN SUS PREDIOS
	C5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	(SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN) * 100	TRIMESTRAL	2.46	157,722.50			2.46	2.46	2.46	2.46	SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES
	C6. ALEVINES PRODUCIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES	((PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.15	65,400.00			0.00	1.23	1.23	0.15	REGISTRO DE PRODUCCIÓN POSTA ACUÍCOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES
C1. PARQUES ESTATALES APROVECHADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INGRESOS OBTENIDOS POR LOS PARQUES ESTATALES	TASA DE VARIACIÓN EN LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS PARQUES ESTATALES	((INGRESOS OBTENIDOS POR LOS PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - INGRESOS OBTENIDOS POR LOS PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / INGRESOS OBTENIDOS POR LOS PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	54.66	2,500,000.00			117.97	124.35	72.81	54.66	BASE DE DATOS DE EGRESOS DE LOS PARQUES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C1. PROPORCIONAR GUÍAS A LOS VISITANTES DENTRO DE LOS PARQUES ESTATALES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE VISITAS GUIADAS	(VISITAS GUIADAS / TOTAL DE VISITAS SOLICITADAS CON GUÍA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE VISITAS GUIADAS A PARQUES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C2. LICENCIAS-PERMISOS DE CAZA OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA / REGISTRO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	3,100.00			83.33	114.29	112.50	14.49	SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	SE CUENTA CON MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA
	A2C2. COBRO POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR LICENCIAS DE CAZA	((INGRESOS POR LICENCIAS DE CAZA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - INGRESOS POR LICENCIAS DE CAZA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / INGRESOS POR LICENCIAS DE CAZA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	8.48	2,900,000.00			51.89	20.80	8.10	8.48	INFORME DE INGRESOS / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2023	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TALLERES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TALLERES ATENDIDAS	(SOLICITUDES DE TALLERES ATENDIDAS / SOLICITUDES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE SOLICITUDES DE TALLERES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C3. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE MATERIALES EDUCATIVOS ELABORADOS	(MATERIALES EDUCATIVOS ELABORADOS / MATERIALES EDUCATIVOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	149.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C4. REGISTRO DE NUEVAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ASESORAMIENTO A PROPIETARIOS DE RANCHOS PARA EL REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE	PORCENTAJE DE PROPIETARIOS ASESORADOS	(PROPIETARIOS ASESORADOS / PROPIETARIOS INTERESADOS EN REGISTRARSE EN UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE ASESORÍAS BRINDADAS / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C4. REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A LAS UMAS	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	(VERIFICACIONES TÉCNICAS REALIZADAS / VERIFICACIONES TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	7.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE VISITAS TÉCNICAS A UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES.	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS / VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	2.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C5. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	(ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE UBICACIÓN DE PREDIOS DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS / SOLICITUDES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	8.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C6. ALEVINES PRODUCIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. MANTENIMIENTO DE POSTA ACUÍCOLA Y ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES	TASA DE VARIACIÓN DEL COSTO DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES	((COSTO DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - COSTO DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / COSTO DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL	TRIMESTRAL	1.59	63,000.00			7.98	0.83	1.89	1.59	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO POSTA ACUÍCOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C6. PREPARACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES	TASA DE VARIACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES	((COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.59	63,000.00			7.98	0.83	1.89	1.59	REPORTE DE PRODUCCIÓN POSTA ACUÍCOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C6. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DONACIÓN DE ALEVINES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DONACIÓN DE ALEVINES ATENDIDAS	(ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DONACIÓN DE ALEVINES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE DONACIÓN DE ALEVINES REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	2.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE DONACIÓN DE ALEVINES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
ESTRATEGIA: GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL AGUA EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R06E22248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA CALIDAD DEL SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE AGUA POTABLE	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA LA NOM-179-SSA1-1998 / TOTAL DE PARAMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA LA NOM-179-SSA1-1998] * 100	ANUAL	100.00	100.00							BASE DE DATOS DE INDICADORES DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS/ LABORATORIO CENTRAL	LAS FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS CUENTAN CON LOS NIVELES DESEADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY TIENEN ACCESO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUBIERTO	(HABITANTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	98.93	98.90							REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMÉSTICOS SADM/POBLACION REPORTADA POR INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/)	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ALINEA UN PLAN HIDRAÚLICO PARA PODER GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTES	C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS	PORCENTAJE DE AGUA POTABLE FACTURADOS	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO) * 100	TRIMESTRAL	63.84	53.85			61.00	61.97	62.90	63.84	REGISTRO COMERCIAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADO / REGISTRO DE METROS CÚBICOS DE EXTRACCIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANCEN CON NIVELES OPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
	C2. KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCORPORADOS	TASA DE CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN INCORPORADA	((KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL AÑO T-1) / KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	1.43	1.37			0.36	0.72	1.07	1.43	REGISTRO DE LOS KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (GIS) / DIRECCIÓN DE INGENIERIA	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) SE ENCUENTRA EN UN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO PARA LA CAPTURA Y OBTENCION DE DATOS.
	C3. TARIFA PREFERENCIAL OTORGADA	PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS CON TARIFA PREFERENCIAL	(TOTAL DE USUARIOS BENEFICIADOS CON TARIFA PREFERENCIAL / TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIO AGUA POTABLE) * 100	TRIMESTRAL	1.75	1.70			1.74	1.74	1.75	1.75	REPORTE SISTEMA OPEN / BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE COMERCIAL.	LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVA PARA LA TARIFA PREFERENCIAL
	C4. REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	(TOTAL DE REPORTES ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	99.40	98.05			98.12	98.43	98.88	99.40	TOTALIDAD DE REGISTROS DE ÓRDENES DE SERVICIO RESUELTAS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)	EL USUARIO FACILITA LAS CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS PARA NUEVOS USUARIOS	(CONTRATOS REALIZADOS / CONTRATOS PROYECTADOS) * 100	TRIMESTRAL	96.74	90.94			90.95	93.16	95.38	96.74	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL OPEN/ DIRECCIÓN COMERCIAL	EXISTE EL RECURSO DE AGUA POTABLE Y LA FACTIBILIDAD PARA REALIZAR EL CONTRATO. EL USUARIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
	A2C1. REALIZACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDORES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ÓRDENES DE SERVICIO DE NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDOR	(NÚMERO DE REPORTES DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / REPORTES TOTALES DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR) * 100	TRIMESTRAL	98.98	74.10			98.32	98.42	98.62	98.98	BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS PERMITEN LA SUSTITUCION O INSTALACIÓN DE LOS MEDIDORES
	A3C1. REALIZACIÓN DE TOMA DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE EN GESTIÓN DE TOMA DE LECTURAS	(NÚMERO TOTAL DE LECTURAS TOMADAS / TOTAL DE TOMAS ACTIVAS) * 100	TRIMESTRAL	94.90	90.25			94.77	94.78	94.81	94.90	REPORTE DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDOR /DIRECCIÓN COMERCIAL	EL USUARIO, CLIMA, INFRAESTRUCTURA FACILITEN LAS CONDICIONES PARA LA CORRECTA MEDICIÓN.
	A4C1. REALIZACIÓN DE CLAUSURA DE TOMAS IRREGULARES	PORCENTAJE DE TOMAS IRREGULARES CLAUSURADAS	(TOTAL DE TOMAS IRREGULARES CLAUSURADAS / TOTAL DE TOMAS IRREGULARES DETECTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE REGULARIZACIÓN DE CUENTAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE RECIBEN DENUNCIAS CIUDADANAS PARA LA CLAUSURA DE TOMAS CLANDESTINAS
	A5C1. REGULARIZACIÓN DE USUARIOS DOMÉSTICOS	PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DOMÉSTICOS (TOMAS DIRECTAS)	(NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DOMÉSTICOS / NÚMERO TOTAL DE USUARIOS DOMÉSTICOS IRREGULARES) * 100	TRIMESTRAL	91.56	83.18			56.55	66.40	77.97	91.56	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL OPEN/ DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS HACEN USO DE FORMA LEGAL DEL SERVICIO PROPORCIONADO.
C2. KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCORPORADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRAS TERMINADAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA	(PLANOS DE OBRAS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PLANOS DE OBRA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADÍSTICAS GENERADAS EJECUTADAS COMO SE DETERMINA POR EL PROCEDIMIENTO //JEFATURA DE OBRAS (DIRECCIÓN DE INGENIERÍA)	LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON BRINDAR LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
	A2C2. REALIZACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE LICITACIONES PARA OBRAS	(TOTAL DE LICITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE LICITACIONES SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN SOFTEXPERT / JEFATURA DE FACTIBILIDADES	EL SOLICITANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO SOLICITADO DE AGUA POTABLE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C2. TARIFA PREFERENCIAL OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE TARIFA PREFERENCIAL	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA OTORGAR TARIFA PREFERENCIAL	(ESTUDIOS REALIZADOS / SOLICITUDES TOTALES DE TARIFA PREFERENCIAL) * 100	TRIMESTRAL	79.48	75.60			44.63	52.57	70.37	79.48	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL OPEN/ DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS SOLICITANTES COMPRUEBAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS
	A2C3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA TARIFAS PREFERENCIALES A LOS USUARIOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA TARIFAS PREFERENCIALES	(NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES PARA TARIFA PREFERENCIAL ATENDIDAS / NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES PARA TARIFA PREFERENCIAL) * 100	TRIMESTRAL	85.64	83.00			81.92	83.80	84.84	85.64	SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL OPEN/ DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA NORMATIVA PARA LA TARIFA PREFERENCIAL
C4. REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ATENCIÓN DE LLAMADAS PARA GENERAR ÓRDENES DE SERVICIO.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	(LLAMADAS ATENDIDAS / LLAMADAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	92.67	70.00			82.71	84.65	89.67	92.67	REPORTES TELEFONICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA
	A2C4. ATENCIÓN A REPORTES DE AGUA POTABLE POR PERSONAL OPERATIVO	PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO ASGINADO PARA LA ATENCIÓN	(TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCION DE REPORTES / TOTAL DE PERSONAL EN PLANTILLA)*100	TRIMESTRAL	64.73	62.30			64.73	64.73	64.73	64.73	BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCION Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y SANEAMIENTO
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO
ESTRATEGIA: REDUCIR LA HUELLA HÍDRICA EN EL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E22369
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA REÚSO / TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATAOAS PARA REÚSO) * 100	ANUAL	100.00	100.00							BASE DE DATOS DE INDICADORES DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS/ LABORATORIO CENTRAL	SEGUIR ESTRICTAMENTE UN PROGRAMA DE MUESTREOS CONFORME LO QUE MARCA LA NORMATIVIDAD PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD.
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY TIENEN ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE DRENAJE SANITARIO CUBIERTO	(HABITANTES CON SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO / TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	98.83	97.00							REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM / REPORTE DE POBLACIÓN INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/default.aspx?tema=m)	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ALINEA UN PLAN HIDRAÚLICO PARA PODER GARANTIZAR EL SERVICIO DE DRENAJE.
COMPONENTES	C1. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL FACTURADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA/ METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO)*100	TRIMESTRAL	74.61	70.63			74.22	74.23	74.31	74.61	REGISTROS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO Y BASE DE DATOS DE COMERCIAL	QUE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLAN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPEREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS
	C2. KILÓMETROS DE DRENAJE SANITARIO INCORPORADOS	TASA DE CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN INCORPORADA	((KILOMETROS DE INFRESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DEL AÑO T – KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DEL AÑO T-1) / (KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO EN EL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	1.57	1.39			0.51	0.90	1.29	1.57	REGISTRO DE LOS KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA EN LA HERRAMIENTA DEL GIS / DIRECCIÓN DE INGENIERIA	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) SE ENCUENTRE EN UN NIVEL DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO PARA LA CAPTURA Y OBTENCION DE DATOS DE DRENAJE
	C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA VENDIDA/METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA)*100	TRIMESTRAL	11.61	9.87			10.81	11.28	11.41	11.61	SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL OPEN /GERENCIA DE VENTA DE AGUA RESIDUAL TRATADA (DIRECCION COMERCIAL)	CRECIMIENTO DE USUARIOS REQUIEREN EL SERVICIO DE AGUA RESIDUAL
	C4. REPORTES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y RECLAMOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE REPORTES Y QUEJAS DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL ATENDIDOS	(TOTAL DE REPORTES ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	90.49	88.76			83.90	85.61	87.83	90.49	REGISTRO DE ÓRDENES DE SERVICIO RESUELTAS (DIRECCIÓN DE OPERACIONES) / SISTEMA OPEN (DIRECCIÓN COMERCIAL)	EL USUARIOS FACILITA LAS CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO
C1. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL FACTURADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REMOCIÓN DE CONTAMINANTES	PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA	(DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO INFLUENTE - DEMADA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EFLUENTE / DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO INFLUENTE) * 100	TRIMESTRAL	95.00	92.32			95.00	95.00	95.00	95.00	ESTADISTICAS DE REMOSIÓN DE CONTAMINANTES / COORDINACION DE SANEAMIENTO	LAS CONDICIONES HIDROLOGICAS SON FAVORABLES
	A2C1. CUMPLIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA / TOTAL DE PARÁMETROS DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	99.00	98.00			99.00	99.00	99.00	99.00	DECLARACIÓN TRIMESTRAL A LA CONAGUA/ COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	EL MATERIAL REQUERIDO PARA DESINFECCIÓN ES PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR EN TIEMPO Y FORMA
	A3C1. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD PARA CLORO RESIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD	(CANTIDAD DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL DENTRO DE NORMA NOM-179-SSA1-1998 / TOTAL DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL PROGRAMADOS PARA LA NOM-179-SSA1-1998) * 100	TRIMESTRAL	98.00	97.00			98.00	98.00	98.00	98.00	ESTADISTICAS DE PARAMETROS DE CLORO RESIDUAL / GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	LAS MUESTRAS SE TOMAN ADECUADAMENTE CON BASE EN LA NORMA NOM-179-SSA1-1998
	A4C1. REALIZACIÓN DE MUESTREO AL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DEL AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	(CANTIDAD DE MUESTRAS RECOLECTADAS Y ANALIZADAS / CANTIDAD TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y LOS RESIDUOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CALIDAD DEL AGUA / DECLARACIÓN TRIMESTRAL A LA CONAGUA	LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLEN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPERAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS
C2. KILÓMETROS DE DRENAJE SANITARIO INCORPORADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRAS TERMINADAS DE DRENAJE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA	(PLANOS DE OBRAS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PLANOS DE OBRA) * 100	TRIMESTRAL	99.00	98.00			98.00	99.00	99.00	99.00	ESTADISTICAS GENERADAS EJECTUADAS COMO SE DETERMINA POR EL PROCEDIMIENTO /DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON BRINDAR LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO
	A2C2. REALIZACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	PORCENTAJE DE LICITACIONES PARA OBRAS	(TOTAL DE LICITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE LICITACIONES SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADISTICAS GENERADAS EN EL AREA DE PROYECTOS/ DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL SOLICITANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO SOLICITADO DE DRENAJE
C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REALIZACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE CONSUMO POR SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	(CONSUMOS REALES POR SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA / CONSUMOS PROYECTADOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	94.00	91.00			92.00	93.00	93.00	94.00	INFORMACIÓN EN SISTEMA GERENCIAL OPEN / DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS PAGAN PUNTUALMENTE POR EL CONSUMO DE AGUA RESIDUAL TRATADA
	A2C3. REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE NUEVOS USUARIOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(NUEVOS USUARIOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA REALES / INCREMENTO DE USUARIOS PROYECTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMACIÓN EN SISTEMA GERENCIAL OPEN / DIRECCIÓN COMERCIAL	EL USUARIO SE ACERCA A REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C3. REALIZACIÓN DEL COBRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN COBRANZA	(IMPORTE COBRADO DE AGUA RESIDUAL TRATADA / IMPORTE PUESTO AL COBRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	88.10	84.66			70.77	77.13	83.73	88.10	INFORMACIÓN EN SISTEMA GERENCIAL OPEN / DIRECCIÓN COMERCIAL	EL USUARIO CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA
C4. REPORTES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y RECLAMOS ATENDIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ATENCIÓN DE LLAMADAS PARA GENERAR ÓRDENES DE SERVICIO	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	(LLAMADAS TOTALES CONTESTADAS / LLAMADAS ENTRANTES) * 100	TRIMESTRAL	92.67	70.00			82.71	84.65	88.67	92.67	REPORTES TELEFONICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA
	A2C4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECIBIDOS	(NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS / USUARIOS TOTALES) * 100	TRIMESTRAL	7.00	5.00			7.00	7.00	7.00	7.00	BASE DE DATOS EN SOFTEXPERT / GERENCIA DE ALCANTARILLADO	LOS USUARIOS REALIZAN LA SOLICITUD DE ALCANTARILLADO EN TIEMPO Y FORMA.
	A3C4. ATENCIÓN A REPORTES DE DRENAJE POR PERSONAL OPERATIVO	PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO ASGINADO PARA LA ATENCIÓN.	(TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCION DE REPORTES / TOTAL DE PERSONAL EN PLANTILLA)*100	TRIMESTRAL	35.27	33.77			35.27	35.27	35.27	35.27	BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE ALCANTARILLADO	LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCION Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES

NL | TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
TEMA DEL FID: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA
ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (MUJERES - HOMBRES) DE NUEVO LEÓN, MÉXICO Y EL MUNDO.

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C02E18239
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A AMPLIAR LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, EXPOSICIONES Y DIÁLOGOS DE CALIDAD Y ACCESIBLES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL FISL	((OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL FISL EN EL AÑO T - OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL FISL EN EL AÑO T-1) / OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL FISL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.02	58.44							COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE SE CUENTE CON LA TRANSFERENCIA ANUAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO HACIA EL FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, QUE PERMITA REALIZAR EL MEJOR FESTIVAL POSIBLE.
PROPÓSITO	LAS PERSONAS CUENTAN CON AMPLIAS OPCIONES PARA DISFRUTAR, CONOCER Y APRENDER DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE MÉXICO Y OTROS PAÍSES.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS (PÚBLICO ASISTENTE) AL FISL	((PERSONAS "PÚBLICO ASISTENTE" AL FISL EN EL AÑO T - PERSONAS "PÚBLICO ASISTENTE" AL FISL EN EL AÑO T-1) / ASISTENTES AL FISL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	-17.78							COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE SE TENGAN BUENAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y LAS RESTRICCIONES DE SALUD PÚBLICA PERMITAN LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS EN LOS EVENTOS DEL FISL.
COMPONENTES	C1. EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS REALIZADOS.	PROMEDIO DE PÚBLICO ASISTENTE A EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS REALIZADOS	(PÚBLICO ASISTENTE A EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS / EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	15,388.21	15,380.95			0.00	0.00	0.00	15,388.21	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE LOS EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS SEAN PARA TODA LA FAMILIA Y CUENTEN CON CALIDAD.
	C2. CONFERENCIAS (DIÁLOGOS) REALIZADAS.	PROMEDIO DE PÚBLICO ASISTENTE POR CONFERENCIA (DIÁLOGOS) REALIZADA	PÚBLICO ASISTENTE A CONFERENCIAS (DIÁLOGOS) / CONFERENCIAS (DIÁLOGOS) REALIZADOS	TRIMESTRAL	9,584.69	9,489.80			0.00	0.00	0.00	9,584.69	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE LAS CONFERENCIAS INCLUYAN TEMAS DE RELEVANCIA COMO ARTE, MEDIO AMBIENTE, CULTURA E INFANTIL, CON UN LENGUAJE AL ALCANCE DEL TIPO DE PÚBLICO ASISTENTE.
	C3. EXPOSICIONES DE ARTE PRESENTADAS.	PROMEDIO DE PÚBLICO ASISTENTE A EXPOSICIONES DE ARTE PRESENTADAS	(PÚBLICO ASISTENTE A EXPOSICIONES / EXPOSICIONES DE ARTE PRESENTADAS)	TRIMESTRAL	5,731.34	5,731.34			0.00	0.00	0.00	5,731.34	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES SEAN ADECUADOS E INCLUSIVOS.
	C4. CONCURSOS PARA IMPULSAR TALENTOS REALIZADOS.	PROMEDIO DE TALENTOS INSCRITOS POR CONCURSO REALIZADO	(TALENTOS INSCRITOS / CONCURSOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	201.00	199.00			0.00	0.00	0.00	201.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLXS	QUE LOS CONCURSOS ABARQUEN LA PARTICIPACIÓN DE UN AMPLIO GÉNERO DE EXPRESIONES .
	C5. CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS.	PROMEDIO DE PÚBLICO ASISTENTE A LAS CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS	(PÚBLICO ASISTENTE A CLASES MAGISTRALES / CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS)	TRIMESTRAL	25.00	20.00			0.00	0.00	0.00	25.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL CIFRAS OFICIALES DEL FISL.XLSX	QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DEL TALENTO MAGISTRAL PARA IMPARTIR LAS CLASES.
C1. EVENTOS CULTURALES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS REALIZADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL FISL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL FISL	(CONVOCATORIA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA PARA PARTICIPAR EN EL FISL / CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EVENTOS CULTURALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
	A2C1. SELECCIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES.	PORCENTAJE OE EXPRESIONES ARTÍSTICAS SELECCIONADAS	(EXPRESIONES ARTÍSTICAS SELECCIONADAS / EXPRESIONES ARTÍSTICAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	2.00	1.34			0.00	2.00	2.00	2.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EVENTOS CULTURALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA SELECCIONAR LAS MEJORES EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES.
	A3C1. PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES SELECCIONADAS PARA EL FISL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES	(AGENDA CON PROGRAMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES INCORPORADAS EN TIEMPO Y FORMA / AGENDA CON PROGRAMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES PROGRAMADAS PARA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EVENTOS CULTURALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORAR LA AGENDA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS.
	A4C1. CONTRATACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS SELECCIONADAS PARA EL FISL.	PORCENTAJE DE CONTRATOS FINIQUITADOS DE CONFORMIDAD CON EL FISL	(CONTRATOS FINIQUITADOS DE CONFORMIDAD CON EL FISL / CONTRATOS FIRMADOS DE CONFORMIDAD CON EL FISL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EVENTOS CULTURALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA SELECCIONAR LA MEJORES EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES.
C2. CONFERENCIAS (DIÁLOGOS) REALIZADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ENVÍO DE INVITACIONES A INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES COLABORADORAS PARA PARTICIPAR EN EL FISL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE INVITACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES COLABORADORAS	(INVITACIONES ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA A INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES COLABORADORAS / INVITACIONES PROGRAMADAS PARA ENVIARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA DIALOGOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS INVITACIONES.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2022	2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. SELECCIÓN DE CONFERENCISTAS PARA PARTICIPAR EN EL FISL.	PORCENTAJE DE CONFERENCISTAS SELECCIONADOS	(CONFERENCISTAS SELECCIONADOS / CONFERENCISTAS QUE ENVIARON SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA DIALOGOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE CONFERENCISTAS.
	A3C2. PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE CONFERENCIAS SELECCIONADAS PARA EL FISL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE CONFERENCIAS	(AGENDA DE CONFERENCIAS CONFIRMADAS EN TIEMPO Y FORMA / AGENDA CON CONFERENCIAS PROGRAMADAS PARA CONFIRMARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA DIALOGOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA ELABORAR LA AGENDA DE CONFERENCIAS.
C3. EXPOSICIONES DE ARTE PRESENTADAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ENVÍO DE INVITACIONES A MUSEOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA PARTICIPAR EN EL FISL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE INVITACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE MUSEOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS	(INVITACIONES ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA A MUSEOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS / INVITACIONES PROGRAMADAS PARA ENVIARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EXPOSICIONES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA EL ENVÍO DE INVITACIONES.
	A2C3. SELECCIÓN DE EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS PARTICIPANTES EN EL FISL.	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES SELECCIONADAS EN LOS MUSEOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS PARTICIPANTES EN EL FISL	(EXPOSICIONES SELECCIONADAS DE LOS MUSEOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES / EXPOSICIONES RECIBIDAS POR EL FISL DE LOS MUSEOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EXPOSICIONES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA SELECCIONAR LAS MEJORES EXPOSICIONES DE ARTE.
	A3C3. PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE EXPOSICIONES SELECCIONADAS PARA EL FISL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA DE EXPOSICIONES	(AGENDA DE EXPOSICIONES PARTICIPANTES PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA / AGENDA DE EXPOSICIONES PROGRAMADA PARA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA EXPOSICIONES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORAR LA AGENDA DE EXPOSICIONES.
C4. CONCURSOS PARA IMPULSAR TALENTOS REALIZADOS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL(LOS) CONCURSO(S).	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIA(S) PARA CONCURSO(S)	(CONVOCATORIA"S" PRESENTADA"S" EN TIEMPO Y FORMA PARA PARTICIPAR EN EL"LOS" CONCURSO"S" / CONVOCATORIA"S" PROGRAMADA"S" PARA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CONCURSOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS PARA PRESENTAR LAS CONVOCATORIAS.
	A2C4. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA EL(LOS) CONCURSO(S).	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA ESTAR EN EL(LOS) CONCURSO(S)	(PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL"LOS" CONCURSO"S" / PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL"LOS" CONCURSO"S") * 100	TRIMESTRAL	4.25	4.27			0.00	0.00	0.00	4.25	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CONCURSOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES.
	A3C4. SELECCIÓN DE FINALISTAS DEL CONCURSO.	PORCENTAJE DE FINALISTAS SELECCIONADOS EN EL(LOS) CONCURSO(S)	(FINALISTAS SELECCIONADOS EN EL"LOS" CONCURSO"S" / PARTICIPANTES EN EL"LOS" CONCURSO"S") * 100	TRIMESTRAL	35.29	52.94			0.00	0.00	0.00	52.94	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CONCURSOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA SELECCIÓN DE FINALISTAS.
	A4C4. PRESENTACIÓN(ES) FINAL(ES) EN CONCIERTO PROGRAMADA(S).	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN(ES) FINAL(ES)	(PRESENTACIÓN"ES" FINAL"S" REALIZADA"S" / PRESENTACIÓN"ES" FINAL"ES" PROGRAMADA"S") * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CONCURSOS.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN FINAL.
C5. CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS.														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. SELECCIÓN DE TALENTOS PARA IMPARTIR CLASES MAGISTRALES.	PORCENTAJE DE TALENTOS SELECCIONADOS PARA IMPARTIR LAS CLASES MAGISTRALES	(TALENTOS SELECCIONADOS / TALENTOS INVITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CLASES MAGISTRALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA SELECCIONAR A LOS TALENTOS.
	A2C5. SELECCIÓN DE ESPACIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CLASES MAGISTRALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESPACIOS SELECCIONADOS PARA IMPARTIR LAS CLASES MAGISTRALES	(ESPACIOS SELECCIONADOS PARA IMPARTIR CLASES MAGISTRALES / ESPACIOS DISPONIBLES PARA IMPARTIR LAS CLASES MAGISTRALES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CLASES MAGISTRALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA SELECCIONAR LOS ESPACIOS PARA LAS CLASES MAGISTRALES.
	A3C5. PROGRAMACIÓN EN AGENDA DE LAS CLASES MAGISTRALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA PARA IMPARTIR CLASES MAGISTRALES	(AGENDA DE CLASES MAGISTRALES PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA / AGENDA DE CLASES MAGISTRALES PROGRAMADA PARA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS / ARCHIVO DIGITAL POA CLASES MAGISTRALES.XLXS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORAR LA AGENDA DE LAS CLASES MAGISTRALES.

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA

TEMA DEL PED: DESARROLLO REGIONAL

OBJETIVO: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

BENEFICIARIO (PO/AE): MUNICIPIO DE ANÁHUAC

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 134223208

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA A USUARIOS E INVERSIONISTAS A TRAVÉS DEL PUENTE INTERNACIONAL COLOMBIA.	TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO	((EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T - EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T-1) / EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.23	-29.90							DOCUMENTO DE LA ADUANA DONDE APARECEN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR / ADUANA COLOMBIA	SE CUENTA CON UNA VÍA CARRETERA DE ACCESO DIRECTO AL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE ANÁHUAC CUENTA CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL	TASA DE VARIACIÓN DE CRUCE (AFORO VEHICULAR) COBRADO	((CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T - CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1) / CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1) * 100	ANUAL	43.60	-18.16							REPORTE DE AFORO VEHICULAR / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS	SE CUENTA CON UNA VÍA CARRETERA DE ACCESO DIRECTO AL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
COMPONENTES	C1. PEAJES POR CRUCES INTERNACIONALES COBRADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PEAJES COBRADOS	((INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T - INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) / INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	33.10	-6.17			26.54	41.93	46.79	39.03	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LAS EMPRESAS Y/O USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
	C2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BRINDADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LAS EMPRESAS Y/O USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
	C3. VENTA DE BIENES INMUEBLES REALIZADA	INGRESO PROMEDIO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	(INGRESOS POR INMUEBLES VENDIDOS / INMUEBLES VENDIDOS)	TRIMESTRAL	10,000,000.00	40,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LOS INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN EL CENTRO DE FACILIDADES AL COMERCIO INTERNACIONAL
C1. PEAJES POR CRUCES INTERNACIONALES COBRADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZAR EL PAGO DE CONCESIÓN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PORCENTAJE DE PAGO DE CONCESIÓN	(PAGO DE CONCESIÓN / INGRESOS DE AFORO VEHÍCULAR) * 100	TRIMESTRAL	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50	REGISTRO DE AFORO VEHICULARES / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C1. PAGO DE SERVICIOS (LUZ, AGUA Y TELÉFONO)	TASA DE VARIACIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS	((PAGO DE SERVICIOS TRIMESTRE T - PAGO DE SERVICIOS TRIMESTRE T-1) / PAGO DE SERVICIOS TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	33.99	-9.23			39.28	26.80	24.74	33.99	REPORTE DE CONSUMOS SEGÚN MEDIDORES DE SERVICIOS / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A3C1. DIFUSIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD EN DIVERSAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE VISITAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	(VISITAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS / VISITAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y VENTAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
C2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. MANTENIMIENTO A VIALIDADES (REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARPETA ASFÁLTICA, LIMPIEZA DE CAMELLONES, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y RIEGO A ÁREAS VERDES)	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES REALIZADO	(MANTENIMIENTO EN VIALIDADES REALIZADO / MANTENIMIENTO EN VIALIDADES PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE LAS CASETAS DE COBRO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE CASETAS REALIZADO	(MANTENIMIENTO DE CASETAS REALIZADO / MANTENIMIENTO DE CASETAS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
C3. VENTA DE BIENES INMUEBLES REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROMOCIÓN DE LOS PREDIOS DISPONIBLES DE LA CORPORACIÓN EN EL CENTRO DE FACILIDADES AL COMERCIO INTERNACIONAL (EN EL POBLADO DE COLOMBIA, ANÁHUAC, N.L.) EN DIVERSAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE VISITAS A EMPRESAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	(VISITAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS / VISITAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y VENTAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
	A2C3. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PREDIOS DE LA CORPORACIÓN DISPONIBLES PARA VENTA.	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PREDIOS REALIZADO	(REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PREDIOS REALIZADO / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PREDIOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN (IDPNL)
NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFENSA PÚBLICA
TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS, MATERIALES Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA, PARTICULARMENTE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U46E22258
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA MEDIANTE UNA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ADECUADA	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1 / USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	2.00							PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA OBTIENEN DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ADECUADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSA PENAL Y NO PENAL	((DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T - DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T-1) / DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.00	4.00							PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORÍA JURÍDICA PARA SU DEFENSA
COMPONENTES	C1. DEFENSA EN MATERIA PENAL BRINDADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS	((DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / DEFENSAS EN MATERIAL PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	10.00	15.00			10.00	10.00	10.00	10.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORÍA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS
	C2. DEFENSA EN MATERIA NO PENAL OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSA EN MATERIA NO PENAL OTORGADAS	((DEFENSAS EN MATERIA NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DEFENSAS EN MATERIA NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T 1) / DEFENSAS EN MATERIA NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4.00	-10.00			4.00	4.00	4.00	4.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORÍA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS
C1. DEFENSA EN MATERIA PENAL BRINDADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS	(ASESORÍAS OTORGADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	2.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LOS USUARIOS CONOCEN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
	A2C1. PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS	(AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LOS USUARIOS CONOCEN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
	A3C1. SOLICITUD DE AMPAROS PENALES	PORCENTAJE DE AMPAROS PENALES TRAMITADOS	(AMPAROS PENALES TRAMITADOS / AMPAROS PENALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	4.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS
C2. DEFENSA EN MATERIA NO PENAL OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS	PORCENTAJES DE ASESORÍAS BRINDADAS	(ASESORÍAS BRINDADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	2.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LOS USUARIOS CONOCEN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
	A2C2. CELEBRACIÓN DE MEDIACIONES	PORCENTAJE DE MEDIACIONES REALIZADAS	(MEDIACIONES REALIZADAS / MEDIACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	-10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS ASISTEN A LAS MEDIACIONES
	A3C2. PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS	(AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	3.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LOS USUARIOS CONOCEN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
	A4C2. SOLICITUD DE AMPAROS NO PENALES	PORCENTAJE DE AMPAROS NO PENALES TRAMITADOS	(AMPAROS NO PENALES TRAMITADOS / AMPAROS NO PENALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	-10.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PARÁMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA (UPA)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02230
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	45.00	45.00							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO PERMITEN QUE LOS ESTUDIANTES CONTINUEN SUS ESTUDIOS
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UP'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UP'S)) * 5	ANUAL	8.50	8.50							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	((MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	-8.40	-8.40	-8.40	-8.40					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UP'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS) * 100	TRIMESTRAL	84.00	84.00			82.00	83.00	83.00	84.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UP / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UP
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	3.00	3.00			0.00	0.00	0.00	3.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADA / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / PROGRAMA CUATRIMESTRAL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS DE CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	8.50	8.50			8.50	8.50	8.50	8.50	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTES DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS Y ASESORIAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	(CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADO / CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR
NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL VEHICULAR
TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ EFICIENTE
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
ESTRATEGIA: SIMPLIFICAR Y FACILITAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO
BENEFICIARIO (PO/AE): PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02E25241
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS REQUISITOS EN LOS TRÁMITES PROPORCIONADOS POR EL ICV A TRAVÉS DE LA SIMPLIFICACIÓN	PORCENTAJE DE TRÁMITES SIMPLIFICADOS	(TRÁMITES SIMPLIFICADOS / TRÁMITES TOTALES) * 100	ANUAL	94.79	94.79							COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA PERMITE REDUCIR LOS REQUISITOS EN LOS TRÁMITES
PROPÓSITO	LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES CUENTAN CON SERVICIOS EFICIENTES	PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN BUENA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN	(ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN BUENA / ENCUESTAS REALIZADAS) * 100	ANUAL	85.00	85.00							COORDINACIÓN DE OPERACIONES	LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE TRÁMITES VEHÍCULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS
COMPONENTES	C1. TRÁMITES VEHICULARES BRINDADOS	PORCENTAJE DE TRÁMITES VEHICULARES BRINDADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(TRÁMITES VEHICULARES BRINDADOS / TRÁMITES VEHICULARES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR TRÁMITES VEHICULARES
	C2. LICENCIAS DE CONDUCIR ENTREGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENTREGADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(LICENCIAS DE CONDUCIR BRINDADAS / LICENCIAS DE CONDUCIR PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR LICENCIAS DE CONDUCIR
	C3. SERVICIOS BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(SERVICIOS BRINDADOS / SERVICIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LOS PROPIETARIOS Y, O, CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR SERVICIOS POR PARTE DEL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR
C1. TRÁMITES VEHICULARES BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS AL CUENTE	PORCENTAJE DE ATENCIÓN AL CUENTE REALIZADA	(ATENCIONES REALIZADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
	A2C1. REALIZACIÓN DE CAPTURA DE TRÁMITE EN EL SISTEMA DE AUTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	(SOLICITUDES REALIZADAS / SOLICITUDES INICIADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
	A3C1. REALIZACIÓN DE COBRO DE TRÁMITE	PORCENTAJE DE COBRO REALIZADOS	(PAGOS COBRADOS / PAGOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	EL CONTRIBUYENTE REALICE EL PAGO Y QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE LOS CLIENTES
C2. LICENCIAS DE CONDUCIR ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REVISIÓN DE DOCUMENTOS AL CLIENTE	PORCENTAJE DE ATENCIÓN AL CUENTE REALIZADA	(ATENCIONES REALIZADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
	A2C2. REALIZACIÓN DE CAPTURA DE TRÁMITE EN EL SISTEMA DE AUTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	(SOLICITUDES REALIZADAS / SOLICITUDES INICIADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
	A3C2. REALIZACIÓN DE COBRO DE TRÁMITE	PORCENTAJE DE COBROS REALIZADOS	(PAGOS COBRADOS / PAGOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	EL CONTRIBUYENTE REALICE EL PAGO Y QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE LOS CLIENTES
C3. SERVICIOS BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS AL CUENTE	PORCENTAJE DE ATENCIÓN AL CUENTE REALIZADA	(ATENCIONES REALIZADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
	A2C3. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS	((SERVICIOS BRINDADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - SERVICIOS BRINDADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / SERVICIOS BRINDADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES ADECUADAS PARA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
	A3C3. REALIZACIÓN DE COBRO DE SOLICITUD	TASA DE VARIACIÓN DE LOS COBROS POR SERVICIOS	((COBROS POR SERVICIOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - COBROS POR SERVICIOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / COBROS POR SERVICIOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	COORDINACIÓN DE OPERACIONES / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	EL CONTRIBUYENTE REALIZA EL PAGO Y QUE SE CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DE LOS CLIENTES

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)
NOMBRE DEL PROGRAMA: FAFEF ISSSTELEON
TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
ESTRATEGIA: MEJORAR LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
BENEFICIARIO (PO/AE): PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL ISSSTELEON

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MEDIANTE EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CON RECURSOS DEL FAFEF	PORCENTAJE DE RECURSOS DE FAFEF DESTINADOS AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN NUEVO LEON	(GASTO EJERCIDO DEL FAFEF PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES / MONTO ANUAL APROBADO DEL FAFEF PARA NUEVO LEON) * 100	ANUAL	100.00	85.75							ARCHIVO "RECURSO FEDERAL AÑO T" / COORDINACIÓN DE FONDOS E INVERSIONES	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS PERMANECEN ESTABLES
PROPÓSITO	LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECIBEN SU PENSIÓN MENSUAL	TASA DE CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE FAFEF ENTREGADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	((RECURSOS ECONÓMICOS DE FAFEF ENTREGADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN EL AÑO T - RECURSOS ECONÓMICOS DE FAFEF ENTREGADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN EL AÑO T-1) / RECURSOS ECONÓMICOS DE FAFEF ENTREGADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	11.25	-0.03							ARCHIVO "RECURSO FEDERAL AÑO T" / COORDINACIÓN DE FONDOS E INVERSIONES	LA SFYTGE ENVÍA RECURSOS DEL FAFEF PARA EL SANEAMIENTO DE PENSIONES
COMPONENTES	C1. CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE LAS CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES RECIBIDAS	((CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T - CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T-1) / (CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	10.00	7.46			10.00	10.00	10.00	10.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LAS ENTIDADES ENTERAN AL ISSSTELEON LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS
	C2. APORTACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RECIBIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE LAS APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES RECIBIDAS	((APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T - APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T-1) / APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE X DEL AÑO T-1)) * 100	TRIMESTRAL	10.00	7.49			10.00	10.00	10.00	10.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LAS ENTIDADES ENTERAN AL ISSSTELEON LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS
C1. CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CAPTACIÓN DE CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO	PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO	(CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE T / CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO ESTIMADAS DEL TRIMESTRE T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	99.25			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LOS SISTEMAS FUNCIONAN ADECUADAMENTE
	A2C1. IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS	TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA LA IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS	(SUMA DE LOS DÍAS DE CADA QUINCENA QUE TARDA LA IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE CUOTAS POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS / NÚMERO DE QUINCENAS EN EL TRIMESTRE T)	TRIMESTRAL	5.00	6.33			5.00	5.00	5.00	5.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LAS DEPENDENCIAS ENVÍAN LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES
C2. APORTACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RECIBIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CAPTACIÓN DE APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO	PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO	(APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE T / APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN TRANSITORIO ESTIMADAS DEL TRIMESTRE T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	99.29			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LOS SISTEMAS FUNCIONAN ADECUADAMENTE
	A2C2. IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS	TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA LA IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS	(SUMA DE LOS DÍAS DE CADA QUINCENA QUE TARDA LA IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS DE APORTACIONES POR PENSIONES Y JUBILACIONES CAPTADOS / NÚMERO DE QUINCENAS EN EL TRIMESTRE T)	TRIMESTRAL	5.00	6.33			5.00	5.00	5.00	5.00	ARCHIVO "REPORTE DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIONES POR DEPENDENCIA" / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES	LAS DEPENDENCIAS ENVÍAN LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)

NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: AG1E24254

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

CP CONAC "Modalidad": E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON (SERVIDORES PÚBLICOS)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL	((POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.24	1.26							INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL / CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX)	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL ESTADO SE MANTIENEN ESTABLES
PROPÓSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL	((DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.37	3.52							PADRÓN DE DERECHOHABIENTES / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPONENTES	C1. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	120.00			15.00	45.00	75.00	100.00	ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
	C2. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA
	C3. PENSIONES (TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES, INCLUYENDO JUBILACIONES) ENTREGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES / PRESUPUESTO DE PENSIONES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			20.00	50.00	70.00	100.00	NÓMINA DE PENSIONES; PRESUPUESTO DE EGRESOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR PENSIONES
	C4. SEGUROS DE VIDA PAGADOS	PORCENTAJE DEL MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO	(MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO / COSTO DE LA PRIMA DE SEGURO) * 100	SEMESTRAL	95.00	95.00	60.00	100.00					REPORTE DE SEGUROS DE VIDA PAGADOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA
C1. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REVISADAS	(SOLICITUDES REVISADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REVISAR SOLICITUDES
	A2C1. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO EN EL SISTEMA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES REVISADAS) * 100	TRIMESTRAL	97.00	97.50			97.00	97.00	97.00	97.00	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A3C1. COBRO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS COBRADOS	(PRÉSTAMOS COBRADOS / COBRO DE PRÉSTAMOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	97.00	97.50			97.00	97.00	97.00	97.00	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	EL DERECHOHABIENTE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO DEL PRÉSTAMO QUE RECIBIÓ
C2. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REVISADAS	(SOLICITUDES REVISADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REVISAR SOLICITUDES
	A2C2. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	(SOLICITUDES REGISTRADAS / SOLICITUDES REVISADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A3C2. COBRO DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	PORCENTAJE DE PRÉSTAMOS COBRADOS	(PRÉSTAMOS COBRADOS / COBRO DE PRÉSTAMOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	96.70			96.50	96.50	96.50	96.50	CONTROL DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	EL DERECHOHABIENTE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO DEL PRÉSTAMO QUE RECIBIÓ
C3. PENSIONES (TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES, INCLUYENDO JUBILACIONES) ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE PENSIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PENSIONES REVISADAS	(SOLICITUDES DE PENSIONES REVISADAS / SOLICITUDES DE PENSIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE SOLICITUDES DE PENSIONES / COORDINACIÓN DE AFILIACIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REVISAR SOLICITUDES DE PENSIONES
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PENSIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PENSIONES REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE PENSIONES REGISTRADAS / SOLICITUDES DE PENSIONES REVISADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE SOLICITUDES DE PENSIONES / COORDINACIÓN DE AFILIACIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE PENSIONES FUNCIONA ADECUADAMENTE
C4. SEGUROS DE VIDA PAGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA REVISADAS	(SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA REVISADAS / SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE SEGURO DE VIDA / COORDINACIÓN DE AFILIACIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REVISAR SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA
	A2C4. REGISTRO DE SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA REGISTRADAS / SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE SEGURO DE VIDA / COORDINACIÓN DE AFILIACIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE PAGO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS MÉDICOS ISSSTELEON
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD
ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E24255
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL ISSSTELEON	PORCENTAJE DE MORBILIDAD DE LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	(PACIENTES CON ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA DEGENERATIVA / DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON) * 100	ANUAL	16.08	23.30							SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LOS DERECHOHABIENTES ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DEL PERSONAL MÉDICO DE ISSSTELEON
PROPÓSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD	ÍNDICE DE SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD	(CALIFICACIONES RECIBIDAS / ENCUESTAS REALIZADAS)	ANUAL	94.64	93.00							EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO MÉDICO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	EL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO DEL ISSSTELEON CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS
COMPONENTES	C1. CONSULTA EXTERNA OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	((CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	24.23	27.35			0.46	0.18	15.06	24.23	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LOS PACIENTES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA EL TRÁMITE PARA AGENDAR UNA CONSULTA EXTERNA
	C2. CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS	((CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	24.49	40.19			-11.80	-12.12	2.17	24.48	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL DERECHOHABIENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD Y ESPECIFICA CORRECTAMENTE SU SINTOMATOLOGÍA AL MÉDICO TRATANTE
	C3. SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	88.09			23.54	47.58	72.74	100.00	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE
	C4. SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	72.49			22.56	47.73	72.30	100.00	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE
C1. CONSULTA EXTERNA OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. PROGRAMACIÓN DE CITAS	PORCENTAJE DE CITAS PROGRAMADAS EFECTUADAS	(CITAS EFECTUADAS / CITAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	98.74	94.63			95.36	97.44	98.74	98.74	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL SOPORTE TÉCNICO PARA AGENDAR UNA CITA FUNCIONA CORRECTAMENTE
	A2C1. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DEL PACIENTE	TASA DE VARIACIÓN DE ESTUDIOS (DE LABORATORIO O DE GABINETE) REALIZADOS	((ESTUDIOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - ESTUDIOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1] / ESTUDIOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	26.80	39.54			-15.03	-16.30	10.73	26.80	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DERECHOHABIENTES
	A3C1. ENTREGA DE MEDICAMENTOS	TASA DE VARIACIÓN DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS	((MEDICAMENTO ENTREGADO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - MEDICAMENTO ENTREGADO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / MEDICAMENTO ENTREGADO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	11.90	14.84			-9.56	-7.52	4.25	11.90	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DERECHOHABIENTES
C2. CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REGISTRO DEL PACIENTE	PORCENTAJE DE PACIENTES REGISTRADOS EN URGENCIAS	(PACIENTES REGISTRADOS EN URGENCIAS / REGISTRO PROGRAMADO DE PACIENTES EN URGENCIAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DEL ÁREA DE URGENCIAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL PACIENTE ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA
	A2C2. CLASIFICACIÓN DE LA URGENCIA	PORCENTAJE DE URGENCIAS CLASIFICADAS POR TRIAGE (ROJAS, NARANJAS, AMARILLO, AZUL Y VERDE)	(URGENCIAS CLASIFICADAS POR TRIAGE / PACIENTES REGISTRADOS EN URGENCIAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DEL ÁREA DE URGENCIAS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL PACIENTE ACEPTA QUE SU URGENCIA SEA CLASIFICADA
	A3C2. EMISIÓN DE ÓRDENES DE INTERNAMIENTO	PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INTERNAMIENTO EMITIDAS	(ÓRDENES DE INTERNAMIENTO EMITIDAS / PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS) * 100	TRIMESTRAL	1.89	1.67			2.57	2.30	2.20	1.89	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LA CAPACIDAD EN CAMAS DISPONIBLES DE LA UNIDAD MÉDICA ES SUFICIENTE
	A4C2. EMISIÓN DE ALTAS MÉDICAS DE URGENCIAS	PORCENTAJE DE ALTAS MÉDICAS DE URGENCIAS EMITIDAS	(ALTAS MÉDICAS DE URGENCIAS EMITIDAS / PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS) * 100	TRIMESTRAL	98.00	98.33			97.43	97.70	97.80	98.11	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL PACIENTE ESTÁ DE ACUERDO CON EL ALTA MÉDICA EMITIDA
C3. SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS CONTRATADAS	(UNIDADES MÉDICAS CONTRATADAS / UNIDADES MÉDICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTADO DE CONTRATOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS UNIDADES MÉDICAS QUE APLICAN AL CONCURSO DE LICITACIÓN ACEPTAN LAS CONDICIONES DE ÉSTE
	A2C3. APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO SUBROGADO	PORCENTAJE DE PACIENTES QUE CALIFICAN DE "BUENA" O "MUY BUENA" LA ATENCIÓN BRINDADA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN	(PACIENTES QUE CALIFICAN DE "BUENA" O "MUY BUENA" LA ATENCIÓN BRINDADA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN / PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN ENCUESTADOS) * 100	TRIMESTRAL	98.80	98.80			99.30	98.17	99.30	98.17	ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO POR EL HOSPITAL SAN JOSÉ / DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	EL PACIENTE ACEPTA REALIZAR LA ENCUESTA
C4. SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (UNIDADES Y MÉDICOS) EN MUNICIPIOS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	PORCENTAJE DE SERVICIOS MÉDICOS CONTRATADOS	(SERVICIOS MÉDICOS CONTRATADOS / SERVICIOS MÉDICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTADO DE CONTRATOS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LAS UNIDADES MÉDICAS QUE APLICAN AL CONCURSO DE LICITACIÓN ACEPTAN LAS CONDICIONES DE ÉSTE
	A2C4. PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	PORCENTAJE DE PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	(PAGO REALIZADO POR SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS / PAGO PROGRAMADO POR SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	72.49			22.56	47.73	72.30	100.00	REGISTROS DEL ÁREA DE PAGOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EL PRESTADOR DE SERVICIOS ENTREGA EN TIEMPO LA FACTURA CON SOPORTE COMPLETO

NL
TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E213260

NOMBRE DEL PROGRAMA: EMPRESAS FAMILIARES

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

CP CONAC "Modalidad": E

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS MORALES ESTABLECIDAS EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR (UBICADOS EN ARRAMBERI, GALEANA, DOCTOR ARROYO, ITURBIDE, ZARAGOZA, MIER Y NORIEGA Y RAYONES) CON NIVELES DE INGRESO NO SUPERIORES A 1,080 SALARIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA ZONA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL SUR DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE PARQUES AGROPECUARIOS	TASA DE VARIACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR	((VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) / VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	20.00							DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS
PROPÓSITO	LAS PERSONAS MORALES APOYADAS POR EL PROGRAMA GENERAN OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS HABITANTES DEL SUR DEL ESTADO.	TASA DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR	((EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T - EMPLEADOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	50.00							DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN ESTÁN INTERESADAS EN LOS PROYECTOS DE PARQUES AGROPECUARIOS
COMPONENTES	C1. TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA ENTREGADOS	(TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA ENTREGADOS / TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS TERRENOS
	C2. APOYOS DE ASESORÍA AGROPECUARIA Y/O ADMINISTRATIVA ENTREGADOS	COSTO PROMEDIO EN APOYOS DE ASESORÍA AGROPECUARIA Y/O ADMINISTRATIVA ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TÉCNICO)	TRIMESTRAL	369,994.57	404,232.00			88,524.42	186,424.35	259,829.47	369,994.57	SERVICIOS PERSONALES / COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO
	C3. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	(RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS / RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA
C1. TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. HABILITACIÓN DE SUPERFICIE CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	PORCENTAJE DE SUPERFICIE HABILITADOS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	(SUPERFICIE HABILITADA CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE FIDESUR / SUPERFICIE DISPONIBLE PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PERTENECIENTE A FIDESUR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON LAS PROPICIAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE O LOS TERRENOS ESTÁN LIBRES DE CONFLICTOS PARA INICIAR CON SU HABILITACIÓN
	A2C1. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAS MORALES A RECIBIR CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA EN LOS PARQUES DE FIDESUR.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE PERSONAS MORALES A RECIBIR CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA EN LOS PARQUES DE FIDESUR.	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE PERSONAS MORALES A RECIBIR CONTRATOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES A INTEGRAR DE PERSONAS MORALES A RECIBIR CONTRATOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES A RECIBIR CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA EN LOS PARQUES DE FIDESUR, ENTREGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA
	A3C1. ELABORACIÓN DE CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA A PERSONAS MORALES UBICADAS EN LOS PARQUES DE FIDESUR	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA A PERSONAS MORALES	(CONTRATOS TRASLATIVOS PARA USO DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA ELABORADOS / CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA
C2. APOYOS DE ASESORÍA AGROPECUARIA Y/O ADMINISTRATIVA ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO DE ASESORES TÉCNICOS EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR.	PORCENTAJE DE PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR CON ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO DE ASESORES TÉCNICOS	(NÚMERO DE PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR CON ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO DE ASESORES TÉCNICOS REALIZADO / NÚMERO DE AGROPARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LOS COORDINADORES GENERALES Y LOS SOCIOS PRODUCTORES DE LOS AGROPARQUES DE FIDESUR REALIZAN ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS DE ASESORÍA TÉCNICA.
	A2C2. REVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS	PORCENTAJE DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS	(RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS / RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SERVICIOS PERSONALES / COORDINACIÓN CONTABLE	EXISTE LA DISPONIBILIDAD DE ASESORES TÉCNICOS CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
	A2C2. CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR	PORCENTAJE DE ASESORES TÉCNICOS CONTRATADOS EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR	(TÉCNICOS CONTRATADOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR / TÉCNICOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SERVICIOS PERSONALES / COORDINACIÓN CONTABLE	EXISTE LA DISPONIBILIDAD DE ASESORES TÉCNICOS CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
C3. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OTORGAR SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA PARA CRÉDITOS A PERSONAS MORALES EN LOS PARQUES DE FIDESUR	PROMEDIO DE RECURSOS DISPONIBLES PARA SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA	(RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA / PERSONAS MORALES EN LOS PARQUES DE FIDESUR)	TRIMESTRAL	776,752.54	947,576.04			776,752.54	776,752.54	776,752.54	776,752.54	ARCHIVO DE CONCILIACIONES BANCARIAS / COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA
	A2C3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAS MORALES QUE SOLICITAN GARANTÍAS LÍQUIDAS PARA OBTENER CRÉDITOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE PERSONAS MORALES QUE SOLICITAN GARANTÍAS LÍQUIDAS PARA OBTENER CRÉDITOS.	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE PERSONAS MORALES QUE SOLICITAN GARANTÍAS LÍQUIDAS PARA OBTENER CRÉDITOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES A INTEGRAR DE PERSONAS MORALES QUE SOLICITAN GARANTÍAS LÍQUIDAS PARA OBTENER CRÉDITOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DESEMPEÑO TECNOPARQUES / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA
	A2C3. ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS COMO SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS POR PARTE DE LAS PERSONAS MORALES DE LOS PARQUES DE FIDESUR	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PARA SOPORTE DE CRÉDITOS DE LAS PERSONAS MORALES UBICADAS EN PARQUES DE FIDESUR	(CONSTANCIAS FIDUCIARIAS QUE SOPORTAN CRÉDITOS DE PERSONAS MORALES DE PARQUES DE FIDESUR ENTREGADAS / CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PARA GARANTÍAS LÍQUIDAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ARCHIVO DE CONSTANCIAS / COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

N.L. TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTIT. DE INVESTIG. INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE N.L. (IIIEPE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: IMPULSAR MODELOS PEDAGÓGICOS INNOVADORES QUE FOMENTEN LA CREATIVIDAD Y LA INVESTIGACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (DOCENTES, AUTORIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E20257
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROMEDIO PORCENTUAL PONDERADO DE REPROBRACIÓN EN LOS NIVELES PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	((INDICE DE REPROBACIÓN PONDERADA EN NIVEL PRIMARIA EN EL AÑO T + INDICE DE REPROBACIÓN PONDERADA EN EL NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO T + INDICE DE REPROBACIÓN PONDERADA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AÑO T) / (TOTAL DE ALUMNOS EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS EN EL AÑO T)	ANUAL	2.18	2.32							REPORTE DE INDICADORES EDUCATIVOS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. (http://planeacion.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.aspx) .INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INDICADORES EDUCATIVOS SEP http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx	LA ESTABILIDAD ECONÓMICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL ESTADO PERMITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MANERA NORMAL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA REGULAR DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
PROPÓSITO	LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN MEJORAN SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA INCIDIR EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE	((BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T - BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T-1) / BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.85	-1.34							INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / RECTORÍA	LOS ACTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS CUENTAN CON LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR INNOVACIONES EDUCATIVAS
COMPONENTES	C1. APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS	((APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS EN EL AÑO T - APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	8.11	15.63	-4.76	8.11					REGISTRO DE DE APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL IIIEPE / DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	LOS PARTICIPANTES (PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y ALUMNOS) CUENTAN CON DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	C2. PROCESOS FORMATIVOS PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS IMPARTIDOS	((PROCESOS FORMATIVOS IMPARTIDOS EN EL AÑO T - PROCESOS FORMATIVOS IMPARTIDOS EN EL AÑO T-1) / PROCESOS FORMATIVOS IMPARTIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	-7.41	10.20	-233.33	-7.41					REGISTRO DE PROCESOS FORMATIVOS DEL IIIEPE / DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN	LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN PARTICIPAN EN PROCESOS FORMATIVOS PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL
	C3. RECURSOS-SERVICIO DIGITALES BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS-SERVICIO BRINDADOS	((USUARIOS-SERVICIO BRINDADOS EN EL AÑO T - USUARIOS-SERVICIO BRINDADOS EN EL AÑO T-1) / USUARIOS-SERVICIO BRINDADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	-0.33	0.03	-13.71	-0.33					ESTADÍSTICA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL IIIEPE / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIVULGACIÓN	LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN UTILIZAN LOS SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
C1. APORTES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS	(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	A2C1. GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS	(PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS / PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA GENERAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
	A3C1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DIFUNDIDOS	(RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DIFUNDIDOS / RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA HACER EXTENSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
C2. PROCESOS FORMATIVOS PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS FORMATIVOS DISEÑADOS	(HORAS DE DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS / HORAS DE DISEÑO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELABORAR DISEÑOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS
	A2C2. ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	PORCENTAJE DE INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADO	(PERSONAS INSCRITAS A PROGRAMAS DE POSGRADO / INSCRIPCIONES PROYECTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
	A3C2. SEGUIMIENTO A FORMANDOS (ALUMNOS)	PORCENTAJE DE FORMANDOS SATISPECHOS CON LOS CURSOS DE POSGRADO	(NÚMERO DE FORMANDOS SATISFECHOS CON LOS CURSOS DE POSGRADO / NÚMERO DE FORMANDOS ENCUESTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS / DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA EL SEGUIMIENTO A FORMANDOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C5. RECURSOS-SERVICIO DIGITALES BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. OPERACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	PORCENTAJE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS OPERADAS	(PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS OPERADAS / OPERACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROYECTOS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIVULGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA OPERAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
	A2C3. ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	(PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ACTUALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROYECTOS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIVULGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA ACTUALIZAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
	A3C3. PUBLICACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES CARGADAS A LAS PLATAFORMAS	(MATERIALES DIGITALES PUBLICADOS / PUBLICACIONES DE MATERIAL DIGITAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROYECTOS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIVULGACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL CAPACITADO PARA CARGAR A LAS PLATAFORMAS EL MATERIAL DIGITAL
	A4C3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	PORCENTAJE DE INTERACCIONES LOGRADAS CON EL CONTENIDO DIGITAL	(CONSULTAS RECIBIDAS A LAS PLATAFORMAS / CONSULTAS PROYECTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE PROYECTOS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIVULGACIÓN	LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN CONSULTAN LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

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

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

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DEL INSTITUTO REGISTRAL CATASTRAL DE NUEVO LEÓN (IRCNL)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A03E22242

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRALES EFICACES Y EFICIENTES	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	((INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T - INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T-1) / INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	11.00	11.00							REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EXISTE UNA NORMATIVA ADECUADA QUE CONTEMPLE SANCIONES A DELITOS INMOBILIARIOS.
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL IRCNL RECIBEN TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES EFICIENTES Y EFICACES	TASA DE VARIACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR EL IRCNL	((TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T - TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) / TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	5.00							REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS USUARIOS DEL IRCNL CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA RECIBIR SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES EFICIENTES Y EFICACES
COMPONENTES	C1. CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS INMOBILIARIOS, MERCANTILES O CATASTRALES ENTREGADAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS ENTREGADAS EN EL PLAZO LEGAL	(CONSTANCIAS ENTREGADAS EN EL PLAZO LEGAL / CONSTANCIAS REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			90.00	90.00	91.00	85.00	INFORMES DE PRODUCTIVIDAD DE ÁREAS REGISTRALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	C2. CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS	((CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	5.00	5.00			1.74	1.65	3.95	5.00	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	C3. COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS	PORCENTAJE DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS	(COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS / COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			86.49	93.67	93.61	95.00	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS USUARIOS DEL IRCNL REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA
	C4. SERVICIO DE CONSULTA DE REGISTROS DE INFORMACIÓN BRINDADO	PORCENTAJE DE CONSULTA EFECTIVA DE DATOS O REGISTROS	(CONSULTAS EFECTIVAS DE DATOS O REGISTROS / SOLICITUDES DE CONSULTAS DE DATOS O REGISTROS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			92.32	93.09	93.09	95.00	REPORTE DE CONSULTAS EFECTIVAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) FUNCIONA ADECUADAMENTE
C1. CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS INMOBILIARIOS, MERCANTILES O CATASTRALES ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE CONSTANCIAS RECIBIDAS / RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			87.66	88.03	91.00	85.20	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN REGISTRAL (SIGER); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A2C1. ANÁLISIS DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REGISTRADOS	(EXPEDIENTES REGISTRADOS / REGISTRO DE EXPEDIENTES PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			86.05	80.86	90.57	91.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN REGISTRAL (SIGER); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A3C1. REGISTRO DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ANALIZADOS	(EXPEDIENTES ANALIZADOS / ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			85.88	87.66	90.26	84.93	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN REGISTRAL (SIGER); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ANALIZAR EXPEDIENTES
C2. CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES RECIBIDAS / RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			94.08	93.79	93.79	94.35	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A2C2. ANÁLISIS DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ANALIZADAS	(SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ANALIZADAS / SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			96.25	80.86	90.57	100.00	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS	(CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS / CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			91.28	92.52	93.76	95.00	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
C3. COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS RECIBIDAS	(SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS RECIBIDAS / RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	97.00	97.00			95.34	94.46	96.20	97.00	SISTEMA INTEGRAL REGISTRAL (SIR); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C3. ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS ANALIZADAS	(SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS ANALIZADAS / SOLICITUDES DE COPIAS DE DOCUMENTOS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			98.34	96.71	95.88	100.00	SISTEMA INTEGRAL REGISTRAL (SIR); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
	A3C3. EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS	(COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS / COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	98.00	98.00			97.17	95.51	96.14	98.00	SISTEMA INTEGRAL REGISTRAL (SIR); SISTEMA AS400 / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA; COORDINACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE
C4. SERVICIO DE CONSULTA DE REGISTROS DE INFORMACIÓN BRINDADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. EXPEDICIÓN DE DATOS DE REGISTRO	PORCENTAJE DE DATOS DE REGISTRO EXPEDIDOS	(DATOS DE REGISTRO EXPEDIDOS / DATOS DE REGISTRO SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			94.64	92.63	93.28	95.00	REPORTE DE DATOS DE REGISTRO EXPEDIDOS / JEFATURA DE DATOS DE REGISTRO	LA BASE DE DATOS DEL ÍNDICE DE PROPIETARIOS ESTÁ ACTUALIZADA
	A2C4. CONSULTA DE IMAGEN DE INSCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE IMÁGENES DE INSCRIPCIÓN CONSULTADAS	(IMÁGENES DE INSCRIPCIÓN CONSULTADAS / IMÁGENES DE INSCRIPCIÓN SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			94.41	93.86	93.16	95.00	REPORTE DE IMÁGENES DE INSCRIPCIÓN CONSULTADAS / JEFATURA DE CONSULTA DE IMÁGENES Y COPIAS SIMPLES	EL ACERVO DIGITAL ESTÁ ACTUALIZADO

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA — **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 7418022117

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD — **CP CONAC "Modalidad":** E

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

BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	((PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T - PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T-1) / PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.88	0.00							ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) 2015: TABULADOS PREDEFINIDOS VI / INEGI HTTP://WWW.BETA.INEGI.ORG.MX /PROYECTOS/ENCHOGARES/REGULARES/ENCIG/2015/	LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ENVÍAN AL PERSONAL DE SUS CUERPOS DE SEGURIDAD A RECIBIR CAPACITACIÓN
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD CUENTAN CON COMPETENCIAS Y SE PROFESIONALIZAN PARA EJERCER SUS FUNCIONES	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL	((EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) / EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.20	1.90							BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE FORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDA (BÁSICA, TÉCNICO SUPERIOR, E INICIAL EQUIVALENTE)	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	((EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) / EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.15	0.15	0.15	0.15					BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	EL ALUMNADO CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO
	C2. SERVICIO DE EDUCACIÓN DE POSGRADO IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL DE POSGRADO	((EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T-1) / EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS DE POSGRADO / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	EL ALUMNADO CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA DE POSGRADO
	C3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA PUBLICAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	C4. EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, COLOQUIOS, CONGRESOS)	PORCENTAJE DE EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	(EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS / EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA IMPARTIR EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
	C5. CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDA	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(DOCENTES CAPACITADOS / TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					BASE DE DATOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	EXISTEN LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS PARA ABRIR LOS GRUPOS DE CAPACITACIÓN
C1. SERVICIO DE FORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDA (BÁSICA, TÉCNICO SUPERIOR, E INICIAL EQUIVALENTE)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA BÁSICA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA BÁSICA REALIZADAS	(ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA BÁSICA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA BÁSICA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN / COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA BÁSICA
	A2C1. MATRICULACIÓN DE ALUMNADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS	(ALUMNOS MATRICULADOS / ALUMNOS PROGRAMADOS PARA MATRICULACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE BÁSICA Y MANDO / COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	ALUMNADO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
	A3C1. CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO	PORCENTAJE DE ALUMNADO CERTIFICADO	(ALUMNADO CERTIFICADO / CERTIFICACIÓN DE ALUMNADO PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DATOS DE BÁSICA / COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	ALUMNADO QUE CONCLUYÉ EXITOSAMENTE SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS
C2. SERVICIO DE EDUCACIÓN DE POSGRADO IMPARTIDO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS	(ALUMNOS INSCRITOS EN EL AÑO T / ALUMNOS PROGRAMADOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE ALUMNOS DE POSGRADO / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	SE CUENTA CON ASPIRANTES A LOS PROGRAMAS DE ASPIRANTES Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN
	A2C2. CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS DE POSGRADO	PORCENTAJE DE ALUMNOS CERTIFICADOS	(CERTIFICADOS DE ALUMNOS DE POSGRADO ENTREGADOS / CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE POSGRADO / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
	A3C2. DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA DE POSGRADO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGAMMAS DE ESCUELA DE POSGRADO REALIZADAS	(ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA DE POSGRADO REALIZADAS / ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESCUELA DE POSGRADO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE LA COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO / DIVISIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE POSGRADO
C3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO / ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							S	S	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C3. RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA DE SEGURIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ARTÍCULOS RECIBIDOS	((ARTÍCULOS RECIBIDOS PARA LA EDICIÓN T - ARTÍCULOS RECIBIDOS PARA LA EDICIÓN T-1) / ARTÍCULOS RECIBIDOS PARA LA EDICIÓN T-1) * 100	TRIMESTRAL	28.57	-30.00			100.00	50.00	33.33	0.00	PLAN DE TRABAJO / ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE RECIBEN ARTÍCULOS PARA SU GESTIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES
	A3C3. DICTAMINACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA PUBLICACIONES ESPECIALES	TASA DE VARIACIÓN DE DICTÁMENES DE INVESTIGACIONES PARA PUBLICACIONES ESPECIALES	((DICTAMINACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA PUBLICACIONES ESPECIALES EN EL TRIMESTRE T - DICTAMINACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA PUBLICACIONES ESPECIALES EN EL TRIMESTRE T-1) / DICTAMINACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA PUBLICACIONES ESPECIALES EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	BASE DE DATOS DE LA ESCUELA E INVESTIGACIONES / ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE RECIBEN INVESTIGACIONES ESPECIALES PARA SER DICTAMINADAS
C4. EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, COLOQUIOS, CONGRESOS)														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	PORCENTAJE DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO / ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
	A2C4. ENTREGA DE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS ENTREGADOS	(CONSTANCIAS O CERTIFICADOS ENTREGADOS / CONSTANCIAS O CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS EDUCACIÓN CONTINUA / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA
	A3C4. EVENTOS ACADÉMICOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE ESPECIALIZACIÓN Y DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS
	A4C4. REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS ACADÉMICOS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A EVENTOS ACADÉMICOS	(REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS ACADÉMICOS / REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS ACADÉMICOS PROYECTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACIÓN CONTINUA / ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LOS EVENTOS ACADÉMICOS
C5. CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. CAPACITACIONES A DOCENTES UCS	PORCENTAJE DE DOCENTES UCS CAPACITADOS	(DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO / FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	A2C5. ASESORÍA PERSONALIZADA PARA LA EVIDENCIA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS	(ASESORÍAS REALIZADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	LOS DOCENTES ACUDEN A LAS ASESORÍAS
	A3C5. ENTREGA DE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS ENTREGADOS	(CONSTANCIAS O CERTIFICADOS ENTREGADOS / CONSTANCIAS O CERTIFICADOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	LOS DOCENTES CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE LA CAPACITACIÓN
	A4C5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEDIA DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE DOCENTES	((RESULTADO DE LA MEDIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE DOCENTES DEL PERIODO T - RESULTADO DE LA MEDIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE DOCENTES DEL PERIODO T-1) / RESULTADO DE LA MEDIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE DOCENTES DEL PERIODO T-1) * 100	TRIMESTRAL	1.80	1.26			0.50	3.44	2.27	1.12	BASE DE DATOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE / COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	LOS DOCENTES CUMPLEN CON EL PERFIL DOCENTE INSTITUCIONAL
	A5C5. REALIZACIÓN DE EVENTOS FORMATIVOS PARA DOCENTES	PORCENTAJE DE EVENTOS FORMATIVOS REALIZADOS	(EVENTOS FORMATIVOS REALIZADOS / EVENTOS FORMATIVOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO / DESARROLLO DOCENTE	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS FORMATIVOS

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA (UPG)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02231
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	45.00	45.00							MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO PERMITEN QUE LOS ESTUDIANTES CONTINUEN SUS ESTUDIOS
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UP'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UP'S) * 7	ANUAL	8.50	8.50							REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA	((MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T - MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRÍCULA EN EL SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	-8.54	-8.40	-8.54	-8.54					REPORTE DE MATRÍCULA ALCANZADA DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UP'S (SEMESTRE 1 MATRÍCULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRÍCULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA .	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS) * 100	SEMESTRAL	84.00	84.00			83.00	83.00	83.00	84.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UP / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UP
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.00	3.00			0.00	0.00	0.00	3.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S
C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	(INSCRIPCIONES DE ALUMNOS REALIZADAS / INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS	(ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / PROGRAMA CUATRIMESTRAL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA CUATRIMESTRAL DE ASIGNATURAS / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C1. EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO	(SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS DE CADA CARRERA / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)	TRIMESTRAL	8.50	8.50			8.50	8.50	8.50	8.50	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. EMISIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS	(CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CARTAS DE ACEPTACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C2. VALIDACIÓN DE REPORTES DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS	(REPORTES DE ESTADÍAS VALIDADOS / REPORTES DE ESTADÍAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C2. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS	(CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS EMITIDAS / CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE ESTADÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTES DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C3. BECAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BECAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	(CONVOCATORIAS PUBLICADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C3. REGISTRO DE SOLICITUDES DE BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS	(SOLICITUDES DE BECAS REGISTRADAS / SOLICITUDES DE BECAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BECAS / DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A3C3. REGISTRO DE BECAS AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS AUTORIZADAS	(BECAS AUTORIZADAS / BECAS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	(CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ACTUALIZADO / CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CATÁLOGO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C4. FIRMA DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS / DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

NL

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA EDUCATIVA
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20802315
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES DE BACHILLERATO EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	3.17	2.41							ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	LOS PADRES PERMITEN LA ASISTENCIA DE SUS HIJOS AL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DEL COLEGIO FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MILITARIZADA	EFICIENCIA TERMINAL	(EGRESADOS DEL COLEGIO EN EL AÑO T / NUEVO INGRESO AL COLEGIO EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	71.76	52.38							SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL COLEGIO / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS APRUEBAN LAS MATERIAS DE SU PROGRAMA ACADÉMICO SATISFACTORIAMENTE
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MILITARIZADA OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA EN PLANTELES DEL COLEGIO	((MATRÍCULA DEL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T - MATRÍCULA DEL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T-1) / MATRÍCULA DEL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T-1)) * 100	SEMESTRAL	29.91	37.16	-1.46	29.91					REPORTES DE DIRECTORES DE PLANTELES Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ALUMNOS ESTÁN DISPUESTOS A RECIBIR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. ASESORÍAS ACADÉMICAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON ASESORÍAS ACADÉMICAS OTORGADAS	(ALUMNOS QUE ASISTEN A ASESORÍAS ACADÉMICAS / ALUMNOS DETECTADOS CON NECESIDADES DE ASESORÍAS ACADÉMICAS) * 100	SEMESTRAL	91.12	91.04	91.13	91.12					MINUTAS DE RESULTADOS / CONTROL ESCOLAR DEL COLEGIO; LISTAS DE ATENCIÓN DE APOYOS EDUCATIVOS / DIRECCIÓN ACADÉMICA; INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO	LOS ALUMNOS ASISTEN Y DAN CONTINUIDAD A SUS ESTUDIOS EN EL COLEGIO; LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES PERMITEN QUE SUS HIJOS RECIBAN APOYO INTEGRAL POR PARTE DEL COLEGIO
	C3. ALIMENTOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN ALIMENTOS	(ALUMNOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T / TOTAL DE ALUMNOS DEL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE DE PLATILLOS ENTREGADOS / DIRECCIÓN DEL CUERPO DE ALUMNOS	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS
	C4. UNIFORMES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN UNIFORMES ESCOLARES MILITARIZADOS	(ALUMNOS QUE RECIBEN UNIFORMES EN EL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T / TOTAL DE ALUMNOS DEL COLEGIO EN EL CICLO ESCOLAR T) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE DE UNIFORMES ENTREGADOS / DIRECCIÓN DEL CUERPO DE ALUMNOS	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS
C1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MILITARIZADA OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. APLICACIÓN DE EXÁMENES DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS	PORCENTAJE DE EXÁMENES APLICADOS	(EXÁMENES APLICADOS / EXÁMENES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	LISTAS DE ASPIRANTES / COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C1. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS	PORCENTAJE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	(INSCRIPCIONES REALIZADAS / INSCRIPCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	100.00	100.00	LISTAS DE INSCRIPCIÓN / CONTROL ESCOLAR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A3C1. PROGRAMACIÓN DE HORAS-ASIGNATURAS A DOCENTES	PROMEDIO DE HORAS CLASE POR DOCENTE	(HORAS ASIGNADAS / DOCENTES)	TRIMESTRAL	21.91	27.70			22.27	22.27	22.02	21.91	REPORTE CARGA DOCENTE / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
C2. ASESORÍAS ACADÉMICAS OTORGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DETECCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES DE ASESORÍA ACADÉMICA	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NECESIDADES DE ASESORÍA ACADÉMICA	(ALUMNOS CON NECESIDADES DE ASESORÍA ACADÉMICA / ALUMNOS DEL COLEGIO) * 100	TRIMESTRAL	42.69	43.29			44.75	44.75	43.31	42.69	REPORTE DEL ÁREA DE PSICOPEDAGOGÍA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
	A2C2. REALIZACIÓN DE PLÁTICAS INFORMATIVAS CON PADRES DE FAMILIAS DE ALUMNOS CON NECESIDADES DE ORIENTACIÓN	PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA INFORMADOS	(PADRES DE FAMILIA INFORMADOS / PADRES DE FAMILIA CONVOCADOS) * 100	TRIMESTRAL	95.62	95.58			95.70	95.70	95.64	95.62	REPORTE DEL ÁREA DE PSICOPEDAGOGÍA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C3. ALIMENTOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS REALIZADAS	(SOLICITUDES DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS REALIZADAS / SOLICITUDES DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	OFICIO DE SOLICITUD / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS Y LOS PROVEEDORES ENTREGAN LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y EN LAS FORMAS INDICADAS
	A2C3. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS	PORCENTAJE DE MATERIA PRIMA ENTREGADA	(MATERIA PRIMA ENTREGADA A TIEMPO / MATERIA PRIMA PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ALIMENTOS / COMANDANCIA DEL CUERPO DE ALUMNOS	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS Y LOS PROVEEDORES ENTREGAN LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y EN LAS FORMAS INDICADAS
	A3C3. PROGRAMACIÓN DE MENÚS BALANCEADOS	PORCENTAJE DE MENÚS AJUSTADOS AL PLATO DEL BUEN COMER	(NÚMERO DE MENÚS AJUSTADOS AL PLATO DEL BUEN COMER / NÚMERO DE MENÚS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ALIMENTOS / COMANDANCIA DEL CUERPO DE ALUMNOS	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS Y LOS PROVEEDORES ENTREGAN LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y EN LAS FORMAS INDICADAS
C4. UNIFORMES ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C4. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE UNIFORMES A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	(SOLICITUDES DE REQUISICIÓN DE UNIFORMES REALIZADAS / SOLICITUDES DE REQUISICIÓN DE UNIFORMES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	OFICIO DE SOLICITUD / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS Y LOS PROVEEDORES ENTREGAN LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y EN LAS FORMAS INDICADAS
	A2C4. RECEPCIÓN DE UNIFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE DE UNIFORMES RECIBIDOS	(UNIFORMES RECIBIDOS / UNIFORMES SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ENTREGA DE UNIFORMES / COMANDANCIA DEL CUERPO DE ALUMNOS	LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DAN EN TIEMPO Y FORMA Y NO SON DECLARADAS DESIERTAS Y LOS PROVEEDORES ENTREGAN LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y EN LAS FORMAS INDICADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA.
OBJETIVO: ALCANZAR UN DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE EN TODA LA ENTIDAD.
ESTRATEGIA: LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PERIFÉRICA.
BENEFICIARIO (PO/AE): DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO.

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F28E23012
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS MEDIANTE EL GASTO EN INVERSIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	((INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL AÑO T - INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL AÑO T-1) / INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-10.71	47.10							CUENTA PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FIDEPROES	LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO DISPONEN DE INVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.	PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN DEL FIDEPROES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POR POBLACIÓN BENEFICIADA	(GASTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL FIDEPROES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO / POBLACIÓN BENEFICIADA)	ANUAL	1.36	1.21							CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ASIGNA RECURSOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
COMPONENTES	C1. VIALIDADES ENTREGADAS	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE VIALIDADES ENTREGADAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN VIALIDADES ENTREGADAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA VIALIDADES ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL	68.25	60.93			57.24	71.46	59.16	60.93	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE VIALIDADES ASIGNAN EL PROYECTO A FIDEPROES
	C2. EDIFICACIONES ENTREGADAS	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE EDIFICACIONES ENTREGADAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EDIFICACIONES ENTREGADAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EDIFICACIONES ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL	72.64	72.39			17.92	54.24	70.28	72.39	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE EDIFICACIONES ASIGNAN EL PROYECTO A FIDEPROES
	C3. ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS) * 100	TRIMESTRAL	96.58	96.24			10.83	57.37	93.44	96.24	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS ASIGNAN EL PROYECTO A FIDEPROES
	C4. EQUIPAMIENTO PARA EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO	(PRESUPUESTO EJERCIDO DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EQUIPAMIENTO ENTREGADO) * 100	TRIMESTRAL	96.31	85.99			86.49	74.58	83.49	85.99	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO ENCARGADAS DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ASIGNAN EL PROYECTO A FIDEPROES
	C5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE GASTO POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	(GASTO POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS / INVERSIÓN TOTAL EN PROYECTOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INSTRUCCIÓN DE PAGO / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CUENTA CON PROYECTOS ASIGNADOS
C1. VIALIDADES ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	(ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS / ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
	A2C1. FIRMA DEL ACTA DE FALLO Y CONTRATO	PORCENTAJE DE ACTAS DE FALLO Y CONTRATO FIRMADOS	(ACTAS DE FALLO Y CONTRATOS FIRMADOS / ACTAS DE FALLO Y CONTRATO ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO Y CONTRATO / DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
	A4C1. SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS (VIALIDADES ENTREGADAS)	(AVANCE FÍSICO REGISTRADO EN BITÁCORAS DE OBRA / PLAN DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADO DE LOS PROYECTOS VIALIDADES ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C1. FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PROYECTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C2. EDIFICACIONES ENTREGADAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	(ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS / ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
	A2C2. FIRMA DEL ACTA DE FALLO Y CONTRATO	PORCENTAJE DE ACTAS DE FALLO Y CONTRATO FIRMADOS	(ACTAS DE FALLO Y CONTRATOS FIRMADOS / ACTAS DE FALLO Y CONTRATO ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO Y CONTRATO / DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
ACTIVIDADES (Procesos)	A4C2. SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS (EDIFICACIONES ENTREGADAS)	(AVANCE FÍSICO REGISTRADO EN BITÁCORAS DE OBRA / PLAN DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADO DE LOS PROYECTOS EDIFICACIONES ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C2. FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PROYECTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C3. ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	(ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS / ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
	A2C3. FIRMA DEL ACTA DE FALLO Y CONTRATO	PORCENTAJE DE ACTAS DE FALLO Y CONTRATO FIRMADOS	(ACTAS DE FALLO Y CONTRATOS FIRMADOS / ACTAS DE FALLO Y CONTRATO ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO Y CONTRATO / DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C3. ELABORACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
	A4C3. SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS (ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS)	(AVANCE FÍSICO REGISTRADO EN BITÁCORAS DE OBRA / PLAN DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADO DE LOS PROYECTOS VIALIDADES ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C3. FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PROYECTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C4. EQUIPAMIENTO PARA EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS ENTREGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	(ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS / ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
	A2C4. FIRMA DEL ACTA DE FALLO Y CONTRATO	PORCENTAJE DE ACTAS DE FALLO Y CONTRATO FIRMADOS	(ACTAS DE FALLO Y CONTRATOS FIRMADOS / ACTAS DE FALLO Y CONTRATO ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA DE FALLO Y CONTRATO / DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES (Procesos)	A4C4. SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS (EQUIPAMIENTO ENTREGADO)	(AVANCE FÍSICO REGISTRADO EN BITÁCORAS DE OBRA / PLAN DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO DE LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE OBRA / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A5C4. FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PROYECTO	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS	(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS / ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ELABORADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. FIRMA DEL MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO FIRMADOS	(MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO FIRMADOS / MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO FIRMADOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
	A2C5. INSTRUCCIÓN DE PAGO	PORCENTAJE DE INSTRUCCIÓN DE PAGO FIRMADAS	(INSTRUCCIÓN DE PAGO EJECUTADAS / INSTRUCCIÓN DE PAGO FIRMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INSTRUCCIÓN DE PAGO / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO

NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPULSO NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M12021250

TEMA DEL PED: MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

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

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: ESTABLECER MECANISMOS QUE MEJOREN LA VINCULACIÓN ENTRE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES Y LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE MIPYMES

BENEFICIARIO (PO/AE): MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO EN LAS MIPYMES MEDIANTE EL OTORGAMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS A TASAS PREFERENCIALES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA EN MIPYMES	(PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES / PERSONAL OCUPADO TOTAL EN NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	69.00	54.90							ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO DE INEGI / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	
PROPÓSITO	LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CUENTA CON ACCESO A INSTRUMENTOS CREDITICIOS A TASAS PREFERENCIALES	TASA DE VARIACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS	((MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T - MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T-1) / MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	4.87							ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES ESTÁN INTERESADAS EN TENER ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO A TASAS ACCESIBLES
COMPONENTES	C1. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN GARANTÍAS	(CREDITOS OTORGADOS CON GARANTÍAS NAFINSA / CREDITOS PROGRAMADOS CON GARANTÍAS NAFINSA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTROS DE GARANTÍAS ANTE NAFINSA / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MYPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
	C2. CRÉDITOS DIRECTOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS DIRECTOS OTORGADOS	(CRÉDITOS DIRECTOS OTORGADOS / CRÉDITOS DIRECTOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00					REPORTE DE CRÉDITOS OTORGADOS / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS
C1. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. REALIZACIÓN DE ACUERDO DE FONDOS FIRMADOS CON NAFINSA	PORCENTAJE DE ACUERDOS FIRMADOS CON NAFINSA	(ACUERDOS FIRMADOS / ACUERDOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	ACUERDOS FIRMADOS / ÁREA DE PROMOCIÓN	SE CUENTA CON ACUERDOS FIRMADOS CON NAFINSA
	A2C1. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA A MIPYMES	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CONTINUAN CON EL TRÁMITE YA QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN	(EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN / EMPRESAS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	25.00	25.00			0.00	10.00	20.00	25.00	REPORTE DE CÉDULAS DE NAFINSA OTORGADAS A MIPYMES / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LOS MIPYMES CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NAFINSAS
C2. CRÉDITOS DIRECTOS OTORGADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE DE EMPRESAS ANALIZADAS	(EMPRESAS ANALIZADAS / EMPRESAS SOLICITANTES) * 100	TRIMESTRAL	0.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REPORTE DE CRÉDITOS SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE AUTORIZACIÓN	LOS MIPYMES QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO ACUDEN A SOLICITARLO
	A2C2. AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS	PORCENTAJE DE EMPRESAS AUTORIZADAS	(EMPRESAS AUTORIZADAS / EMPRESAS REVISADAS) * 100	TRIMESTRAL	0.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REPORTE DE CRÉDITOS AUTORIZADOS	LOS MIPYMES CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CRÉDITO DIRECTO

NL

TESORERIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

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

NOMBRE DEL PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL)

TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

ESTRATEGIA: DESARROLLAR UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 937E21213

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE I	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE II	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE III	METAS POR FRECUENCIA: TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL QUE OFRECE EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE)	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MANEJADOS ADECUADAMENTE POR SIMEPRODE	(TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFINADOS EN SIMEPRODE / TONELADAS GENERADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	77.00	77.00							INFORME ANUAL DE INGRESO DE RESIDUOS / GERENCIA AMBIENTAL	LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SE MANTIENE CONSTANTE
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES GENERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CUENTAN CON UN SERVICIO ADECUADO DE DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE SUS RESIDUOS	PORCENTAJE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE	(PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE / PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	100.00	100.00							REPORTE DE BOLETAS / DIRECCION COMERCIAL	EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SE MANTIENE CONSTANTE
COMPONENTES	C1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CONFINADOS	PORCENTAJE DE RESIDUOS CONFINADOS	(TONELADAS DE RESIDUOS CONFINADOS / (TONELADAS DE RESIDUOS RECIBIDOS - TONELADAS DE RESIDUOS CLASIFICADOS)) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / GERENCIA AMBIENTAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS Y MATERIALES
	C2. MATERIALES CLASIFICADOS VENDIDOS	PORCENTAJE DE MATERIALES CLASIFICADOS VENDIDOS	(TONELADAS DE MATERIALES CLASIFICADOS VENDIDOS / TONELADAS DE MATERIALES CLASIFICADOS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00	REPORTE DE BOLETAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE MANTIENE LA CALIDAD DE LOS RESIDUOS
	C3. TRANSFERENCIA DE RESIDUOS OTORGADA	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TRANSFERIDOS	(TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TRANSFERIDOS / TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES UTILIZAN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE SIMEPRODE
C1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CONFINADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	PORCENTAJE DE TONELADAS COMERCIALIZADAS	(TONELADAS COMERCIALIZADAS / TONELADAS COMERCIALIZADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			85.00	95.00	85.00	95.00	REPORTE DE BOLETAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS USAN LOS SERVICIOS DE SIMEPRODE
	A2C1. INSPECCIÓN DE UNIDADES CONTENEDORAS DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE UNIDADES CONTENEDORAS DE RESIDUOS INSPECCIONADAS	(PROMEDIO DE UNIDADES DE RESIDUOS INSPECCIONADAS EN ACCESO Y FRENTE DE TRABAJO / TOTAL DE UNIDADES INGRESADAS) * 100	TRIMESTRAL	50.00	70.00			50.00	50.00	50.00	50.00	BITÁCORAS DE INSPECCIÓN / GERENCIA AMBIENTAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS
	A3C1. CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS	PORCENTAJE DE TRINCHERAS CONSTRUIDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA O BARRERA ARTIFICIAL	(TRINCHERAS CONSTRUIDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS / TOTAL DE TRINCHERAS CONSTRUIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / GERENCIA AMBIENTAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A4C1. COMPACTACIÓN DE RESIDUOS	PROMEDIO DE KILOGRAMOS DE RESIDUOS COMPACTADOS POR METROS CÚBICOS	(KILOGRAMOS DE RESIDUOS COMPACTADOS / METROS CÚBICOS OCUPADOS)	TRIMESTRAL	800.00	800.00			800.00	800.00	800.00	800.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / GERENCIA AMBIENTAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A5C1. REALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE RESIDUOS CUBIERTOS	((TONELADAS DE RESIDUOS CUBIERTOS / (TONELADAS DE RESIDUOS INGRESADOS - TONELADAS DE RESIDUOS CLASIFICADOS)) * 100	TRIMESTRAL	99.00	99.00			99.00	99.00	99.00	99.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / GERENCIA AMBIENTAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A6C1. CAPTACIÓN DE BIOGÁS	PORCENTAJE DE BIOGÁS CAPTADO	(METROS CÚBICOS DE BIOGÁS CAPTADO / METROS CÚBICOS DE BIOGÁS PROGRAMADOS PARA CAPTACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / GERENCIA AMBIENTAL	SE MANTIENE LA CALIDAD DE LOS RESIDUOS
C2. MATERIALES CLASIFICADOS VENDIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE RESIDUOS CLASIFICADOS	(TONELADAS CAPTADAS / TONELADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	100.00			95.00	95.00	95.00	95.00	REPORTE DE PRODUCCIÓN POR TURNO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C2. ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONVOCATORIAS PARA LA VENTA DE MATERIALES RECUPERADOS / DIRECCIÓN COMERCIAL	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
C3. TRANSFERENCIA DE RESIDUOS OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. OPERACIÓN DE CARGA DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE RESIDUOS CARGADOS POR VIAJE	(TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CARGADOS POR VIAJE / TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PROGRAMADOS PARA CARGA) * 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00	REPORTE DE BOLETAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
	A2C3. OPERACIÓN TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS	(VIAJES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL REALIZADOS / VIAJES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			90.00	90.00	90.00	90.00	REPORTE DE BOLETAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

NUEVO LEÓN
TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE METAS ANUALES 2022

INSTITUCIÓN: RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN (REA)
NOMBRE DEL PROGRAMA: AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q05E22212
CF CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	METAS POR FRECUENCIA: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE LAS AUTOPISTAS DE CUOTA DE LA REANL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE AUTOPISTAS DE CALIDAD Y SEGURAS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS QUE UTILIZAN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL	((AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1)) * 100	ANUAL	10.00	10.00							SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL DISMINUYEN SUS RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL Y TIEMPOS DE TRASLADO	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL	((ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-8.00	0.00							REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS USUARIOS CIRCULAN POR UNA RED DE AUTOPISTAS CONFIABLE Y DE CALIDAD.
COMPONENTES	C1. PEAJES POR EL USO DE AUTOPISTAS COBRADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PEAJES COBRADOS POR EL USO DE AUTOPISTAS	((PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T - PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) / PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	10.00	10.00			10.00	10.00	10.00	10.00	SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LOS USUARIOS PREFIEREN UTILIZAR LAS AUTOPISTAS DE LA REANL
	C2. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO DEL KILÓMETRO DE AUTOPISTA MANTENIDO	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS / KILÓMETROS MANTENIDOS)	TRIMESTRAL	500,000.00	500,000.00			125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS USUARIOS.
	C3. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DEL KILÓMETRO DE AUTOPISTA REHABILITADO	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN DE AUTOPISTAS / KILÓMETROS REHABILITADOS)	SEMESTRAL	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	1,500,000.00					REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO MAYOR, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS USUARIOS.
	C4. EMERGENCIAS EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL ATENDIDAS	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	(EMERGENCIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS REPORTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS INSTANCIAS (INSTITUCIONES) CORRESPONDIENTES ATIENDEN EL LLAMADO DE AUXILIO DE LOS USUARIOS
C1. PEAJES POR EL USO DE AUTOPISTAS COBRADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. RECAUDACIÓN DE PEAJES	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE PEAJE REGISTRADO	(RECAUDACIÓN DE PEAJE REGISTRADO / RECAUDACIÓN DE PEAJE PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL Y PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUAL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	SE CUENTA CON PERSONAL DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIAL ADECUADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A2C1. CONTABILIZACIÓN DE PEAJES COBRADOS	PORCENTAJE DE PEAJES CONTABILIZADO	(RECAUDACIÓN DE PEAJES / CONTABILIZACIÓN DE PEAJE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL Y REGISTRO EN SACG / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON PERSONAL DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIAL ADECUADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
	A3C1. ENTREGA DE VALORES A LA EMPRESA CONTRATADA	PORCENTAJE DE VALORES ENTREGADOS	(VALORES ENTREGADOS / VALORES PROGRAMADOS PARA ENTREGA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE BITÁCORAS DE TRASLADO DE VALORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	SE CUENTA CON PERSONAL DISPONIBLE Y CAPACITADO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y MATERIAL ADECUADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
C2. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL MANTENIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CON CARPETA ASFÁLTICA INSTALADA	(KILÓMETROS CON CARPETA ASFÁLTICA INSTALADA / KILÓMETROS PRESUPUESTADOS PARA INSTALAR CARPETA ASFÁLTICA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO MAYOR, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO SE MANTIENEN ESTABLES
	A2C2. MANTENIMIENTO A ÁREAS DE USO COMÚN PARA EL USUARIO (SANITARIOS, ÁREAS DE DESCANSO)	PORCENTAJE DE PARADORES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL CON CALIFICACIÓN DE INCA DE 95	(PARADORES CALIFICADOS CON 95 / TOTAL DE PARADORES DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE INGENIERO INDEPENDIENTE (INCA)	LOS USUARIOS DAN UN USO ADECUADO A LAS ÁREAS A SU SERVICIO
	A3C2. INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN APEGO A LA NORMA TÉCNICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS E ILUMINACIÓN	(RECURSOS EJERCIDOS PARA SEÑALAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN AUTOPISTAS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA SEÑALAMIENTOS E ILUMINACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO EN SEÑALAMIENTO, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS USUARIOS CUIDAN LOS SEÑALAMIENTOS E ILUMINACIÓN INSTALADA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS POR FRECUENCIA:						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2022	LÍNEA BASE 2021	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
C3. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL REHABILITADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CON CARPETA ASFÁLTICA REHABILITADA	(KILÓMETROS CON CARPETA ASFÁLTICA REHABILITADA / KILÓMETROS PRESUPUESTADOS PARA REHABILITAR CARPETA ASFÁLTICA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO MAYOR, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO SE MANTIENEN ESTABLES.
	A2C3. LOSAS DE CONCRETO EN DIAMANTE DE PLAZA DE COBRO REHABILITADAS	PORCENTAJE DE ÁREA EN EL DIAMANTE CON LOSAS DE CONCRETO REHABILITADAS	(METROS CUADRADOS DE LOSAS DE CONCRETO REHABILITADOS / METROS CUADRADOS DE LOSAS DE CONCRETO PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MANTENIMIENTO DE LOSAS, REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO SE MANTIENEN ESTABLES.
C4. EMERGENCIAS EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL ATENDIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. INSTALACIÓN DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA A INTERVALOS DE DISTANCIA CONVENIENTES PARA QUE LA PERSONA USUARIA SEA ATENDIDA	PORCENTAJE DE CASETAS TELEFÓNICAS INSTALADAS	(CASETAS TELEFÓNICAS OPERANDO / TOTAL DE CASETAS TELEFÓNICAS REQUERIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE LA COMPRA E INSTALACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA	LOS TELÉFONOS ESTÁN PREPARADOS PARA OPERAR EN LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS.
	A2C4. ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS DE AUXILIO VIAL Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ATENCIÓN DE LAS CASETAS DE COBRO	PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS Y EQUIPADOS	(VEHÍCULOS OPERANDO / VEHÍCULOS DISPONIBLES Y UTILIZADOS EN AUXILIO VIAL) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA REANL (DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES)	LOS VEHÍCULOS ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y EL PERSONAL ESTÁ PREPARADO PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD
	A3C4. FIRMAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO PARA DISMINUIR EL VANDALISMO EN LAS AUTOPISTAS.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ASIGNADOS PARA LA VIGILANCIA DE LAS AUTOPISTAS	(ELEMENTOS ASIGNADOS / ELEMENTOS REQUERIDOS POR KILÓMETRO DE AUTOPISTA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CONVENIOS FIRMADOS (ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y/O JURÍDICA DE REANL)	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ASIGNARLOS A LA VIGILANCIA DE NUESTRAS VÍAS
	A4C4. CONTRATAR COBERTURAS ADICIONALES EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, QUE CUBRAN UN MAYOR NÚMERO DE RIESGOS DE LOS USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL	PORCENTAJE DE LAS COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS	(COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS / DISMINUCIÓN DE RIESGOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	PÓLIZAS CONTRATADAS Y SUS CONDICIONES GENERALES (ÁREA DE ADMINISTRACIÓN / CONTABILIDAD DE LA REANL)	EXISTE LA AUTORIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS PARA CAMBIAR / AMPLIAR LAS COBERTURAS EN LAS PÓLIZAS CONTRATADAS ACTUALMENTE