



XXV SESIÓN ORDINARIA



Consejo de Administración Parque Fundidora, O.P.D.

10 de abril de 2019



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Información Financiera
- IV. Proyectos de Inversión
- V. Temas Relevantes



ORDEN DEL DÍA

- **I. Bienvenida**
- II. Informe de Actividades
- III. Información Financiera
- IV. Proyectos de Inversión
- V. Temas Relevantes



ORDEN DEL DÍA

- *I. Bienvenida*
- **II. Informe de Actividades**
- III. Información Financiera
- IV. Proyectos de Inversión
- V. Temas Relevantes

INFORME DE ACTIVIDADES



Estadística

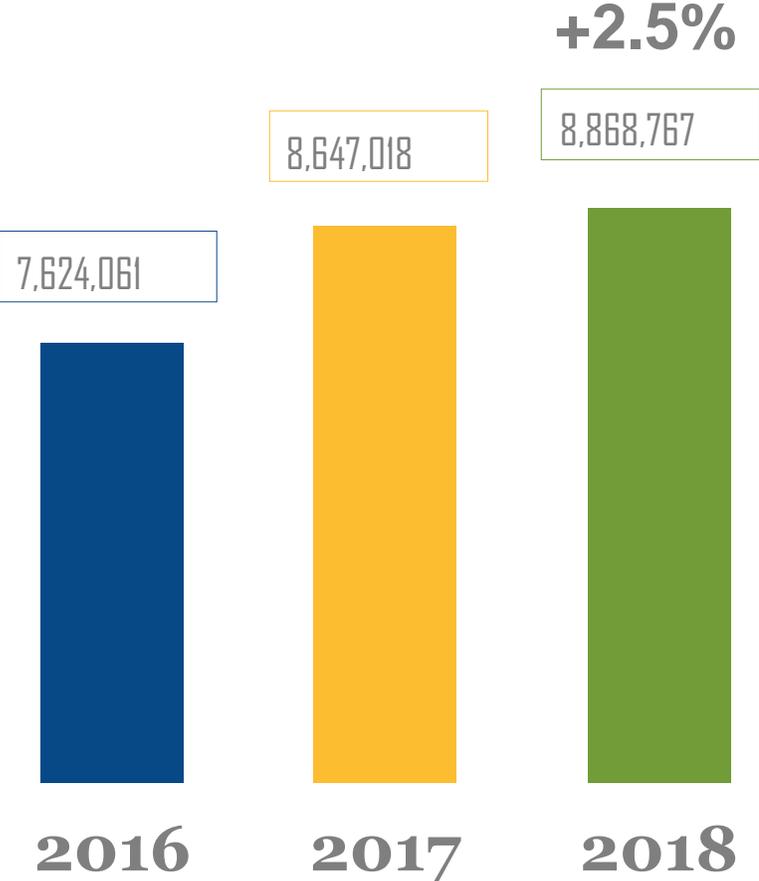


Eventos Realizados

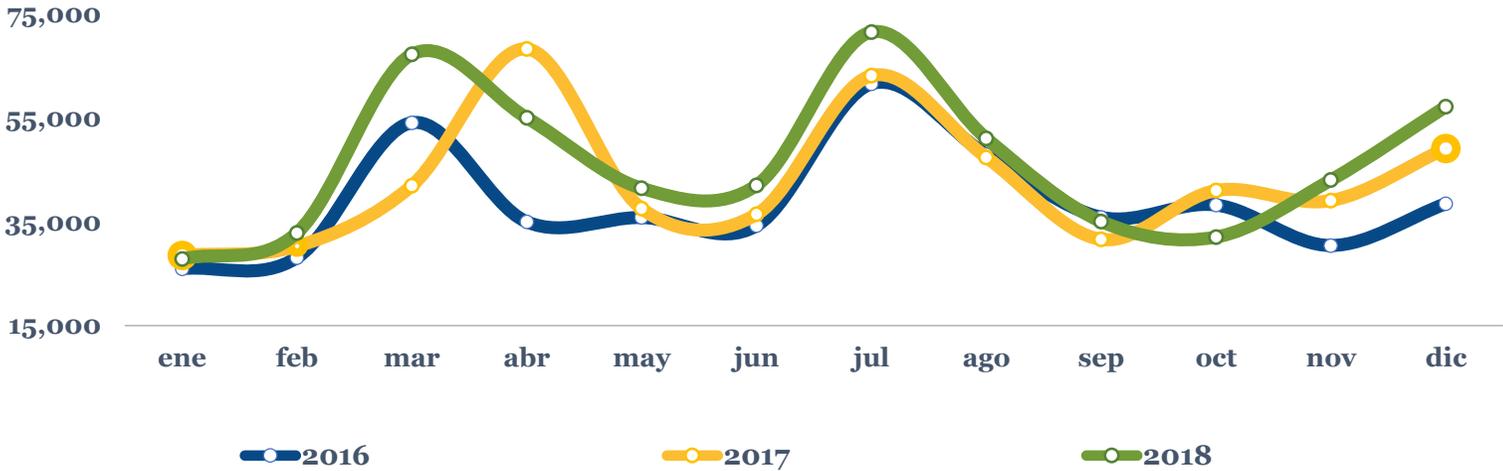
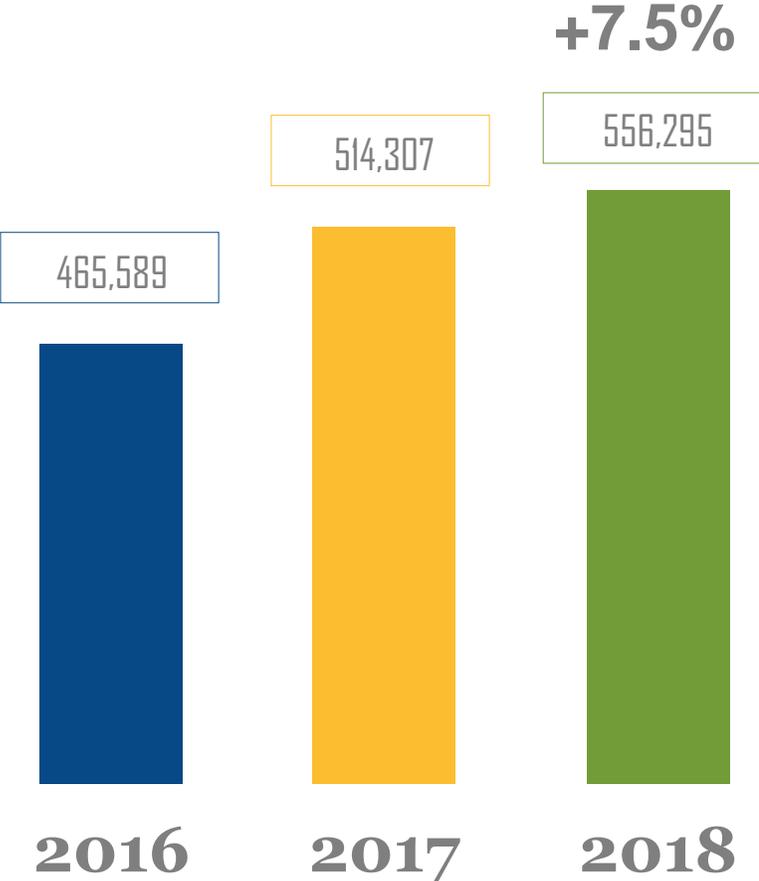


Eventos por Realizar

PARQUE FUNDIDORA / ESTADÍSTICAS VISITANTES



PASEO SANTA LUCÍA / ESTADÍSTICAS VISITANTES



INFORME DE ACTIVIDADES



Estadística



Eventos Realizados



Eventos por Realizar

CARRERAS EN EL PARQUE

*72 eventos deportivos** 2018

110,850 asistentes



*Entre ellos el Triatlón Gatorade y el Ironman 70.3

NAVIDAD EN EL PARQUE 2018

447 mil impactos digitales y 100% de interacciones positivas.

Las actividades incluyeron decoración navideña, encendido del pino, show navideño, villancicos y fotos con Santa.





LUZTOPIA

Del 22 de noviembre 2018 al 06 de enero 2019

600 mil asistentes, 220 mil impactos digitales y 100% de interacciones positivas.

Más de 250 figuras iluminadas y con una nueva temática de Flora y Fauna. Generando como ingresos para Parque Fundidora un total de \$8 millones de pesos



¡CELEBREMOS EL AMOR!

Febrero 2019

200 asistentes, 22 mil impactos digitales y 100% de interacciones positivas.



INAUGURACIÓN SALÓN DE LA FAMA DEL BEISBOL MEXICANO

Febrero 2019

3 mil asistentes, 400 mil impactos digitales y 100% de interacciones positivas.



CONFERENCIA MAGISTRAL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, ACTORES Y RESPONSABILIDADES

Marzo 2019

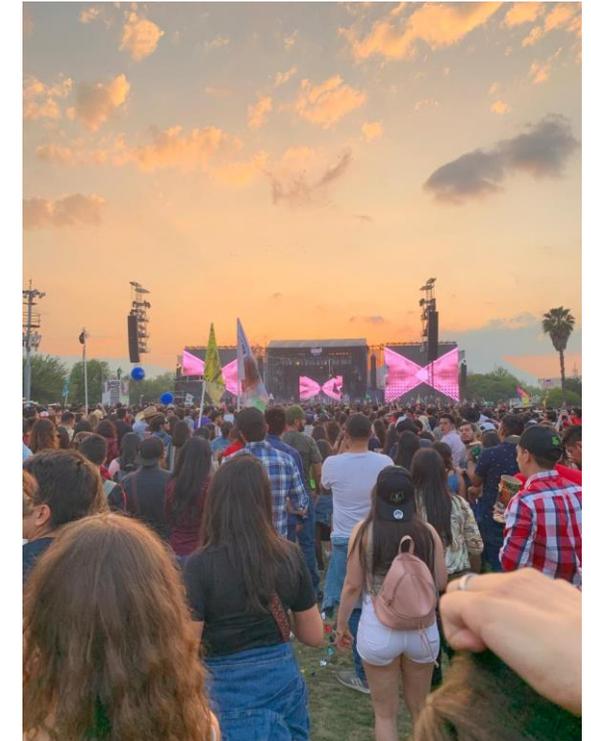
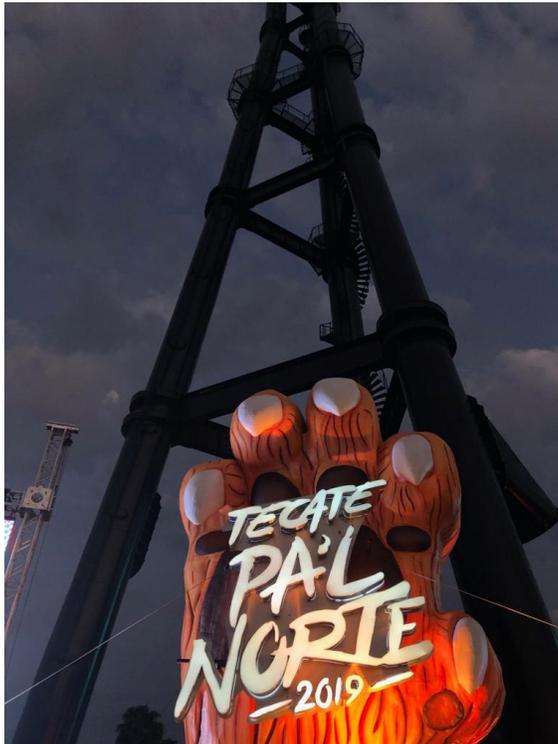
120 asistentes, 12 mil impactos digitales y 100% de interacciones positivas.



PA'L NORTE

Marzo 22 y 23

Información de asistentes al evento*.



*Información preliminar de cierre.

INFORME DE ACTIVIDADES



Estadística



Eventos Realizados



Eventos por Realizar

ACTIVIDADES EN EL PARQUE ABRIL - NOVIEMBRE 2019

Funciones de Cine en el Parque

- Sábado 13 de abril
- Sábado 8 de junio
- Sábado 13 de julio
- Sábado 10 de agosto
- Sábado 14 de septiembre
- Sábado 26 de octubre
- Sábado 16 de noviembre



ACTIVIDADES EN EL PARQUE ABRIL - NOVIEMBRE 2019

Funciones de – Mi Gran Planeta-

- Domingo 28 de abril
- Domingo 26 de mayo
- Domingo 23 de junio
- Domingo 21 de julio
- Domingo 18 de agosto
- Domingo 22 de septiembre
- Domingo 20 de octubre



ACTIVIDADES EN EL PARQUE ABRIL - NOVIEMBRE 2019

Día del niño

14 de abril

Leyendas de Semana
Santa
Día de las madres

18 al 21 de abril

10 de mayo

Día del padre

16 de junio

Campamento de Verano

15 al 19 de julio



ACTIVIDADES EN EL PARQUE ABRIL - NOVIEMBRE 2019

¡Viva México!

Altar de muertos

Relatos y leyendas

Encendido del pino

Encendido del pino

16 de septiembre

31 de octubre al 03 de noviembre

31 de octubre al 03 de noviembre

30 de noviembre



FESTIVALES MUSICALES 2019

Beyond Wonderland

Abril 6

Wish

Mayo 25

**Outdoor
Machaca**

Junio 22

**Fest
Hellow**

Agosto 24

**Fest
Northside**

Septiembre 27

Live Out

Octubre 19

Mother of All

Noviembre 9





ORDEN DEL DÍA

- *I. Bienvenida*
- *II. Informe de Actividades*
- **III. Información Financiera**
- IV. Proyectos de Inversión
- V. Temas Relevantes

ESTADO DE ACTIVIDADES

Miles de pesos

	Acumulado Dic. 2018	Acumulado Dic. 2017	Variación \$	Variación %
<i>Ingresos</i>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	179,318	150,232	29,086	19%
Ingresos por Transferencias Estatales	0	10,800	-10,800	-100%
Ingresos Financieros	3,155	3,000	155	5%
Total Ingresos	182,473	164,032	18,441	11%
<i>Egresos</i>				
Servicios Personales	77,358	69,258	8,100	12%
Materiales y Suministros	22,271	20,681	1,590	8%
Servicios Generales	81,633	58,743	22,890	39%
Donativos y Gastos Varios	1,214	1,695	-481	-28%
Depreciaciones y Otros Gastos	19,512	41,037	-21,525	-52%
Total Egresos	201,988	191,414	10,574	6%
Ahorro/(Desahorro)	-19,515	-27,382	7,867	29%

* No incluye transferencias por Donativo de \$20 millones a Papalote Museo del Niño en 2017

INGRESOS POR CONCEPTO

Miles de pesos

	Acumulado Dic. 2018	Acumulado Dic. 2017	Variación \$	Variación %
Contraprestaciones (Concesionarios)	55,520	49,892	5,628	11%
Estacionamientos	45,483	40,703	4,780	12%
Arrendamiento de Áreas	37,998	24,846	13,152	53%
Paseo Santa Lucía	26,195	24,011	2,184	9%
Servicios	9,646	6,639	3,007	45%
Cuotas de Mantenimiento	4,288	4,030	258	6%
Otros Ingresos	188	111	77	69%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	179,318	150,232	29,086	19%
Transferencias Estatales	0	10,800	-10,800	-100%
Ingresos Financieros	3,155	3,000	155	5%

BALANCE GENERAL

Miles de pesos

	Dic. 2018	Dic. 2017	Variación \$
Activo			
Efectivo y Equivalentes	32,615	46,000	-13,385
Cuentas por Cobrar (neto)	273	1,815	-1,542
Deudores Diversos	27	10	17
Anticipos a Proveedores	0	476	-476
Impuestos por Recuperar	462	1,298	-836
Activo No Circulante	3,889,635	3,895,350	-5,715
Total Activo	3,923,012	3,944,949	-21,937

BALANCE GENERAL

Miles de pesos

	Dic. 2018	Dic. 2017	Variación \$
<i>Pasivo</i>			
Servicios Personales por Pagar	4,762	3,533	1,229
Proveedores	2,449	8,646	-6,197
Impuestos y Provisiones	5,394	4,823	571
Otros Pasivos a Corto Plazo	4	828	-824
Provisiones a LP (prima de antigüedad)	5,858	4,930	928
Total Pasivo	18,467	22,760	-4,293
<i>Capital</i>			
Hacienda Pública	3,924,060	3,949,571	-25,511
Ahorro / Desahorro del Ejercicio	-19,515	-27,382	7,867
Total Capital	3,904,545	3,922,189	-17,644
Total Pasivo + Capital	3,923,012	3,944,949	-21,937



ORDEN DEL DÍA

- *I. Bienvenida*
- *II. Informe de Actividades*
- *III. Información Financiera*
- **IV. Proyectos de Inversión**
- V. Temas Relevantes

PROYECTOS DE INVERSIÓN



2018



2019

MANTENIMIENTO A REJA PERIMETRAL

(PROYECTO EJERCIDO EN 2017 Y 2018)

Proyecto concluido

- Diciembre del 2018.

Presupuesto autorizado

- \$ 6.9 millones de pesos

Inversión ejercida

- \$ 7.5 millones de pesos

Actividades adicionales realizadas

- Se extendió el mantenimiento a algunas pérgolas y portones, buscando una integración en la imagen del Parque.



CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PARA LANCHITAS EN LAGO ACERACIÓN

Presupuesto global autorizado Lago Aceración

- \$ 12 millones de pesos

Inversión ejercida

- \$ 603 mil pesos

Actividades realizadas

- Muelle de madera, diseño radial, instalado en isla del lago aceración.



PROYECTOS DE INVERSIÓN



2018



2019

PRESUPUESTO ANUAL

El presupuesto anual autorizado para proyectos de inversión en obra pública, equipamiento y mantenimiento para el ejercicio 2019, asciende a la cantidad de \$ 37.9 millones de pesos, mismos que se desglosan en los siguientes proyectos.

FLUJO DISPONIBLE	37,900,000.00
Proyectos en proceso	
Proyecto Hidráulico Santa Lucía Fase 2	8,000,000.00
Mantenimiento a Boulevard Acero.	6,900,000.00
Proyecto Hidráulico Santa Lucía Fase 1	4,700,000.00
Remodelación de baños Bronco	3,300,000.00
Remodelación de baños operarios	3,000,000.00
Suministro e instalación de focos PSL	2,200,000.00
Iluminación fuente Centenario en Lago Aceración	1,300,000.00
Barredora Industrial	1,300,000.00
Mantenimiento a fuente de medio circulo (frente a la capital)	1,000,000.00
Servicios de Capacitación	1,000,000.00
Adquisición de carros eléctricos	900,000.00
Señalética interna	850,000.00
Muelle para lanchitas	700,000.00
Deck terraza en muelle del Lago Aceración	692,000.00
Mantenimiento a fuente velo de novia (área de museos)	600,000.00
Taller para embarcaciones PSL	560,000.00
Rampa Plaza BOF	391,000.00
Andador de bicicletas Acceso 4	287,000.00
Diagnóstico de Control Interno	220,000.00
TOTAL	37,900,000.00
FLUJO REMANENTE	0.00

PROYECTO HIDRÁULICO PASEO SANTA LUCÍA

Proyecto autorizado en marzo del 2018 por un monto total de 16 millones el cual se dividió en dos etapas.

Estatus primer etapa: Actualmente se esta trabajando en la primer etapa que comprende de Félix U. Gómez al MUNE con un costo de 4.7 millones y un avance del 60%.

Término de la primer etapa: 31 de mayo 2019.

Estatus de la Segunda Fase: Se esta trabajando en el proyecto ejecutivo para licitar en mayo 2019.

Costo aproximado: 8 millones.

Término de la segunda etapa: Febrero del 2020.

Metas sobre el cuerpo de agua

- Prescindir del uso de químicos para reutilizar el excedente de agua en el sistema de riego de áreas verdes.



REMODELACIÓN DE BAÑOS BRONCO

Prácticamente, este módulo es el más antiguo en Parque Fundidora.

Su deterioro a través del uso intenso y del tiempo, es notorio.

Se propone la remodelación total de la infraestructura.

Inversión estimada

- 3.3 millones de pesos

Duración de obra

- 6 meses



SERVICIOS SANITARIOS OPERARIOS

Propuesta de 3 fases

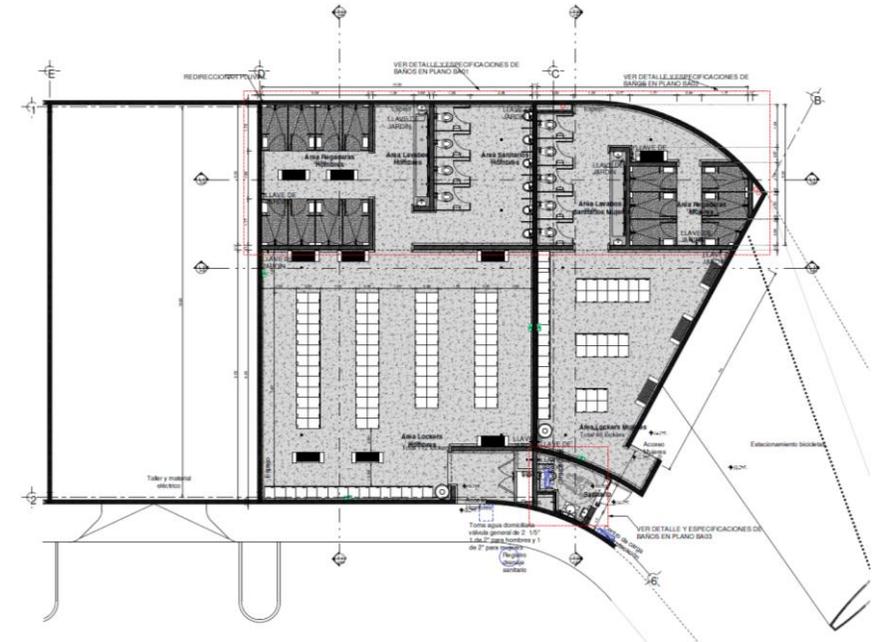
- Obra civil (incluye instalaciones eléctricas/ hidráulicas), acabados (pisos, pintura, plafón y louvers de metal o madera) y adquisiciones (accesorios, mamparas y lockers).

Inversión estimada

- \$ 3.0 millones de pesos

Duración estimada de Obra

- 5 meses



ILUMINACIÓN CON FOCOS LED

Propuesta

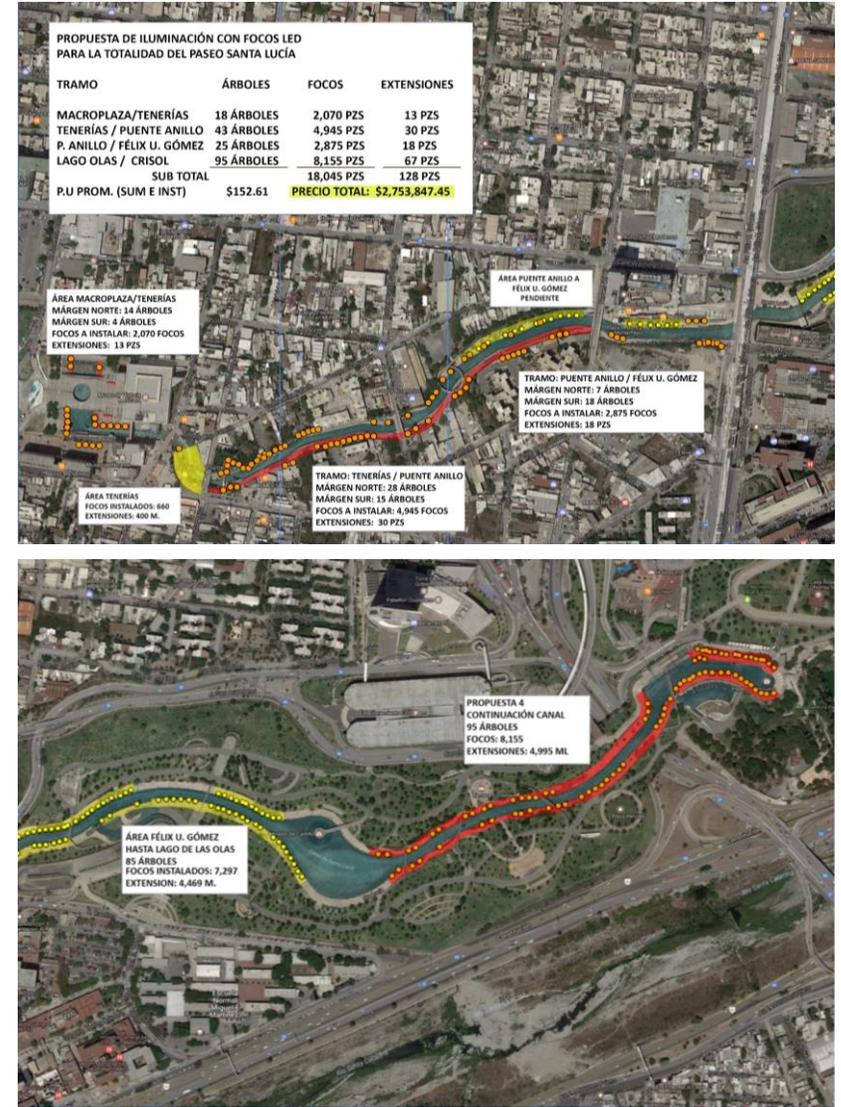
- Instalación de iluminación ornamental de alta eficiencia migrando a tecnología led, reduciendo mantenimientos y consumo energético.

Inversión estimada

- \$ 2.2 millones de pesos

Duración de Obra

- 30 de junio del 2019.



PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA FUENTE CENTENARIO

Fuente donada por agua y drenaje. Tiempo de operación 14 años.

En el año 2008 se le dio mantenimiento integral al sistema hidráulico y pintura a la estructura metálica.

Propuesta: iluminación con tecnología led.

Inversión estimada: \$1.3 millones.

Duración de obra: 2.5 meses.



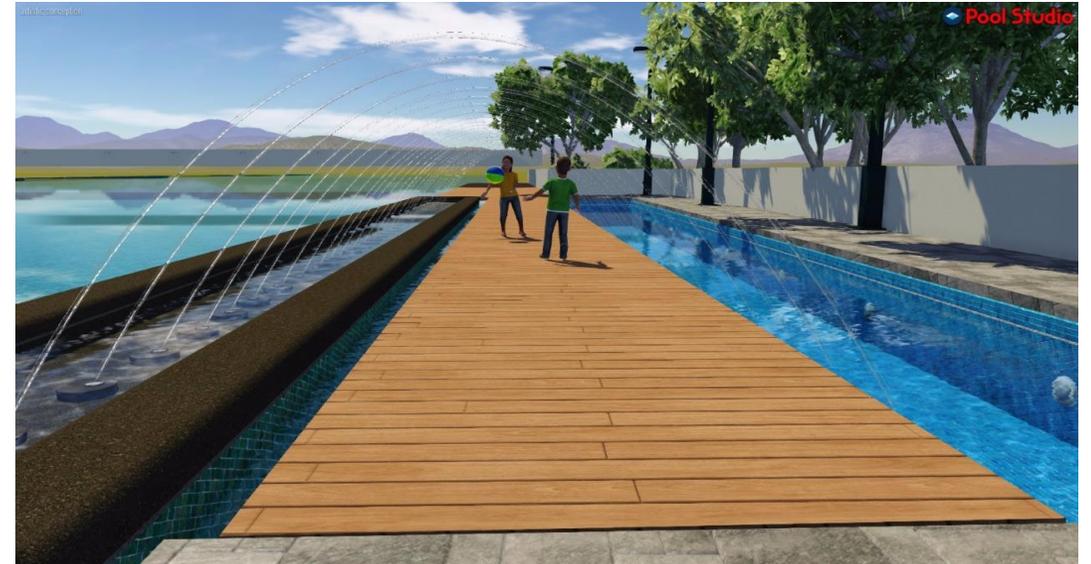
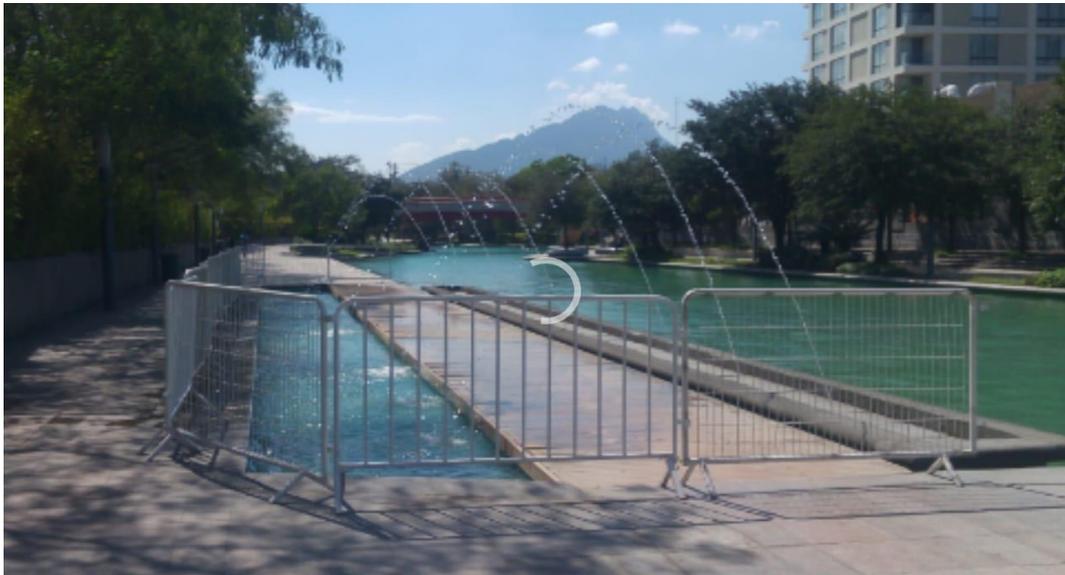
MANTENIMIENTO FUENTE MEDIO CÍRCULO

Actualmente opera a un 50% provocando mantenimientos continuos.

Costo de regeneración.

- Costo \$1 millón.

Duración de obra: 3.5 meses.



ILUMINACIÓN FUENTE MEDIO CÍRCULO

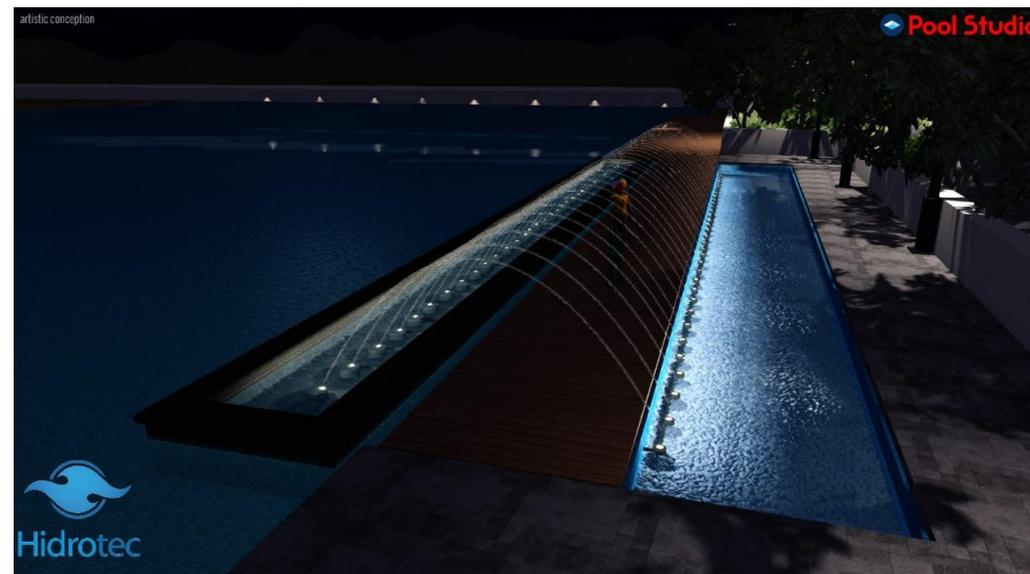
- Se propone generar una fuente con 36 chorros iluminados.

Inversión estimada

- 1 millón de pesos

Duración estimada de Obra

- 3 meses



ADQUISICIÓN DE BARREDORA INDUSTRIAL.

Anteriormente contábamos con una barredora industrial modelo 1990 la cual presentaba fallas continuamente y se toma la decisión darla de baja.

Maquina barredora-restregadora tipo industrial de alta eficiencia con hombre a bordo.

Se propone hacer más eficiente al departamento de limpieza y brindar a nuestros visitantes mejores instalaciones.

Costo de equipo: 1.3 millones de pesos.

Fecha de adquisición: Agosto 2019.



SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- Se propone capacitar en 2019 al personal clave de impacto directo en atención al visitante y al personal de mandos medios en temas de Calidad en el Servicio y Atención al Visitante con el modelo Disney. Además, se facilitará la implementación del programa y se realizarán mediciones en campo, así como encuestas al visitante para asegurar resultados y motivar nuevos hábitos en la Cultura de Servicio en Parque Fundidora.

Inversión estimada

- 1 millón de pesos

Duración del proyecto

- De abril a noviembre de 2019



ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO

Vehículos de combustión interna.

Vehículo 100% eléctrico, libre de CO2.

Objetivo: Migrar a vehículos ecológicos contribuyendo a la ecología.

Costo de equipo: \$900,000.00

Fecha de adquisición: Julio 2019.



SEÑALÉTICA

Se propone integrar nuevos criterios y estándares de señalamientos para facilitar la orientación e información al usuario (personal y visitante) de los diferentes establecimientos dentro del parque.

Inversión estimada: 850,000,000

Duración de obra: 8 meses



DECK TERRAZA EN LAGO ACERACIÓN

Presupuesto global autorizado Lago Aceración

- \$ 12 millones de pesos

Inversión ejercida

- \$ 695 mil pesos

Actividades realizadas

- Instalación de deck de madera, para conexión con muelle, en el interior de isla en lago aceración área.



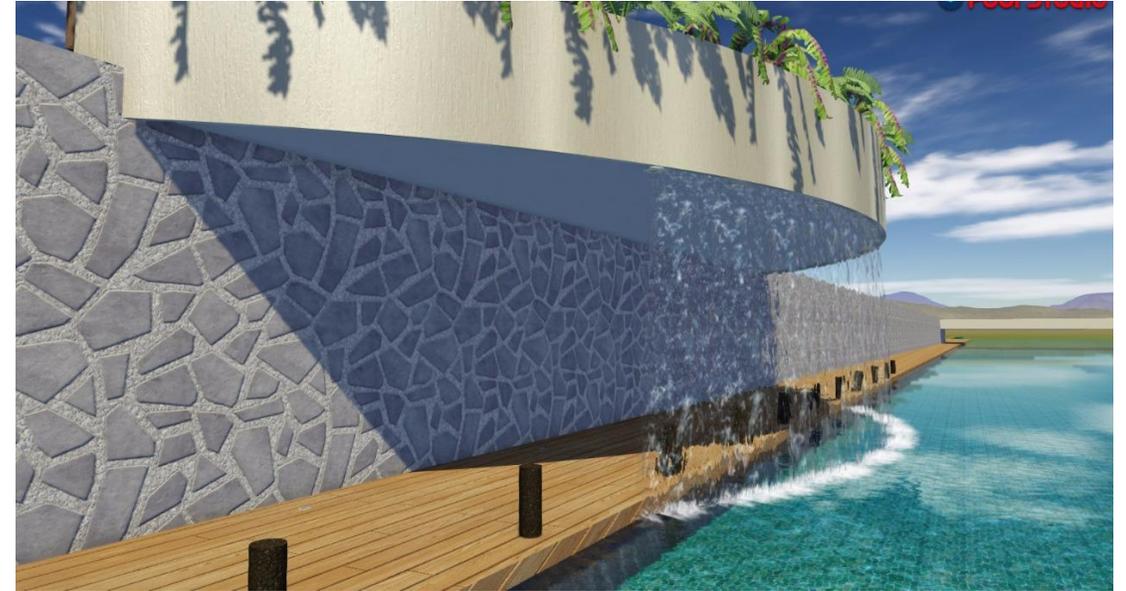
MANTENIMIENTO DE FUENTE VELO DE NOVIA

- Fuente ubicada al poniente de P3, tiempo de operación 12 años.
- Opera en un 50% provocando mantenimientos continuos.

Propuesta: Cubierta con placa de acero, bombas de alta eficiencia e iluminación con tecnología led.

Costo de proyecto: \$600,000.00

Duración de obra: 2 meses.



TALLER PARA EMBARCACIONES PSL

Situación Actual

- Dado que no se cuenta con el espacio adecuado del taller, a las embarcaciones no se les ha podido dar mantenimiento periódico y cuando se les da, tiene que ser una reparación total.

Propuesta

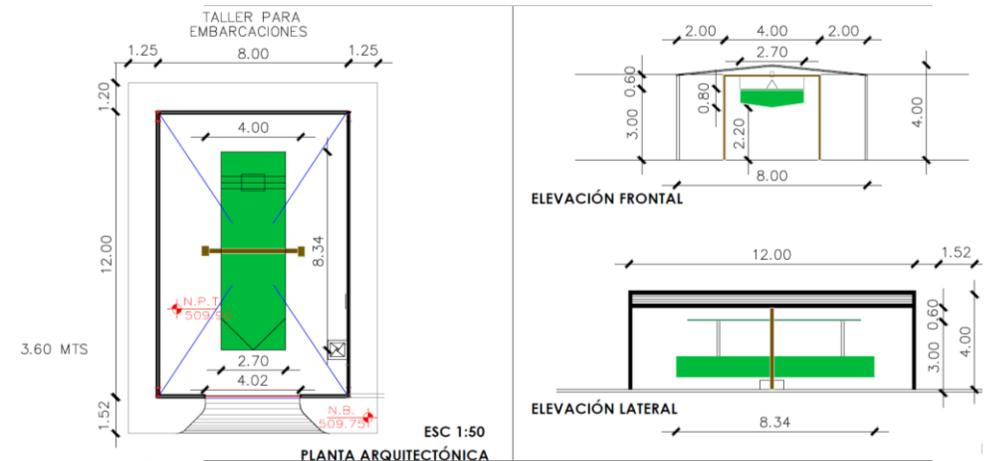
- Construcción de un taller de características industriales que cumpla con las dimensiones propias de nuestras embarcaciones y que esté próximas al área operativa correspondiente.

Inversión estimada

- \$560,000.-

Duración de obra

- 2 meses.



RAMPA PLAZA BOF

Proyecto concluido

- 25 de marzo de 2019

Presupuesto estimado

- \$ 400 mil pesos

Inversión ejercida

- \$ 391 mil pesos

Actividades realizadas

- Integración de la plaza B.O.F. Con la pista (boulevard acero) eliminando escalinata por motivos de seguridad de ciclistas y peatones.



CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES BICICLETAS ACCESO 4

Presupuesto estimado

- \$ 300 mil pesos

Inversión ejercida

- \$ 287 mil pesos

Actividades realizadas

- Andador adoquinado frente a concesión "TODOS EN BICI"





ORDEN DEL DÍA

- *I. Bienvenida*
- *II. Informe de Actividades*
- *III. Información Financiera*
- *IV. Proyectos de Inversión*
- **V. Temas Relevantes**

NUEVAS TARIFAS PASEO SANTA LUCÍA

Se solicita la autorización de este Consejo de Administración, para las nueva tarifas de Paseo Santa Lucía.

PASEO SANTA LUCÍA		
Tarifas con vigencia a partir de 15 de marzo del 2019		
PASEO EN EMBARCACIÓN VIAJE REDONDO	TARIFA ANTERIOR	NUEVA TARIFA
Adulto	\$60.00	\$70.00
Adulto Mayor (+ 60)	\$40.00	\$40.00
Menor (5-10)	\$40.00	\$40.00
Menor de 5 años	\$0.00	\$0.00
Grupo Escolar (Preescolar, primaria y secundaria)	\$30.00	\$40.00
Convenios de colaboración	\$30.00	\$40.00
Prepago	\$50.00	\$50.00
Renta de Embarcaciones		
	\$2,000.00	\$2,400.00
Renta de Carro de Golf (Capacidad máxima, 5 personas).		
Recorrido de una hora	\$300.00	\$350.00
Traslado de un punto a otro	\$75.00	\$90.00
Renta de Expreso Fundidora (eventos especiales).		
	\$696.00 Por hora	\$1000.00 Por hora + \$200.00 Por vagón
Nota: Todos los precios anteriores mencionados incluyen IVA.		

APOYO ECONÓMICO MUSEO PAPALOTE

Gobierno del Estado apoyó nuevamente al Museo Papalote con un Donativo de \$10,000,000.00 de pesos.

La entrega de los recursos se realizó a través de Parque Fundidora.



ACUARIO MICHÍN

ANTECEDENTE

En Noviembre de 2017, Parque Fundidora formalizó un Contrato con la empresa Acuarios Michín, S.A.P.I de C.V. para la edificación y operación de un acuario en el interior del Parque.

Desde la formalización del Contrato, la Presidencia Ejecutiva, la Dirección General y la Dirección de Atención a Visitantes del Parque han tenido múltiples reuniones de trabajo con la empresa para definir los alcances y objetivos del proyecto acuario.

La empresa se comprometió a que para Marzo de 2019 presentaría formalmente un proyecto conceptual y arquitectónico, que permita a esta Administración avanzar y decidir sobre este tema.

ESTATUS

A la fecha no se ha tenido avance con la empresa Acuarios Michín, S.A.P.I de C.V., por lo que se optó por buscar otras opciones, contando con una propuesta formal por parte de la empresa GRUPO VIGIA, quienes están muy interesados en tomar este proyecto y llevarlo a una realidad.

RECURSOS ESTATALES PARA LA CONCLUSIÓN DEL MUSEO-PABELLÓN “PASEO DE LA MUJER”

Gobierno del Estado, a través de la Ley de Egresos para el ejercicio 2019, asignó recursos estatales por un importe de **\$3,000,000.00 de pesos para apoyar a la Fundación México Monterrey 2010, A.C.** a la conclusión de los trabajos de edificación de los Museo-Pabellón “Paseo de la Mujer” en el interior de Parque Fundidora.

La entrega de los recursos se realizó a través de Parque Fundidora en atención al Convenio existente entre ambas partes.

MANUAL DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

En colaboración con las diversas áreas administrativas del Parque, se realizaron ajustes al Manual de Políticas de Recursos Humanos mismo que solicita aplicar a partir de este año 2019.

PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO TRABAJADORES GOBIERNO DEL ESTADO TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLÓN CIUDADANO

Desafortunadamente, debemos informar que a la fecha la administración del Parque no ha obtenido una respuesta por parte de Gobierno del Estado para el pago de las pensiones de estacionamiento del personal que labora en la Torre Administrativa y Pabellón Ciudadano.

Desde julio de 2015 Parque Fundidora no ha recibido el pago de las pensiones de estacionamiento.

PUBLICACIÓN ACUERDO DE EXCEPCIÓN PARQUE FUNDIDORA

Con fecha 13 de Febrero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo mediante el cual se exceptúa a Parque Fundidora de las acciones de centralización determinadas en la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Febrero de 2016.

Con lo anterior se concluye exitosamente con una gestión legal y administrativa que tuvo como resultado que Parque Fundidora continúe operando como una Entidad Descentralizada.

RENOVACIÓN CONCESIONES SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

El pasado 31 de Diciembre de 2018 concluyeron su vigencia varios contratos correspondientes a las concesiones para el servicio de venta de alimentos y bebidas en el interior del Parque.

Los concesionarios quienes operan este servicio son: Visión Gambusinos, S.A. de C.V., Rodolfo Ayala Ayarzagoitia, Arturo Santoscoy Chávez y Restaurant bar Tenerías, S.A. de C.V.

En el caso de Visión Gambusinos, S.A. de C.V., Rodolfo Ayala Ayarzagoitia, Arturo Santoscoy Chávez se formalizaron Convenios de ampliación de vigencia por seis meses y con Restaurant bar Tenerías, S.A. de C.V. por un año, con el objetivo de negociar y establecer las bases de largo plazo para renovar el servicio de venta de alimentos y bebidas, buscando mejorar la infraestructura de estos espacios y la calidad en la oferta de productos.



¡MUCHAS GRACIAS!

MANTENIMIENTO A CHIMENEAS DE PISTA DE HIELO, NAVE LEWIS Y CONARTE

(NUEVO PROYECTO)

Antecedente

- El acervo industrial del Parque, particularmente las chimeneas requieren de un mantenimiento con espaciamentos no mayores de cada 5 años.

Situación Actual

- Mantener en buen estado el acervo cultural cumpliendo con las normas y recomendaciones del INBA.

Propuesta

- Limpieza mecánica, aplicación de epóxico y Polisiloxano.

Inversión estimada

- \$ 850 mil pesos

Duración de Obra

- 2.5 meses



MUSAI (MUSEO DE SITIO Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL)

Antecedente

- La antigua Casa Rosa, usada como Oficinas Generales se propone como un museo de sitio.

Situación Actual

- Se cuenta con un proyecto conceptual.

Propuesta

- Proyecto ejecutivo \$1.5 millones de pesos

Inversión estimada

- \$ 13.8 millones de pesos

Duración de Obra

- 11 meses



BANQUETA PERIMETRAL ARAMBERRI Y CAMELLÓN DE FELIX U. GÓMEZ A TORRE ADMINISTRATIVA

Antecedente

- Se contempla un incremento en la movilidad peatonal, en el momento en que empiece a operar la línea 3 del metro.

Situación Actual

- Se están recibiendo presupuesto base y planos detallados del alcance.

Inversión estimada

- \$ 3.8 millones de pesos Calle Aramberri
- \$ 5.5 millones de pesos Calle Washington

Duración de Obra

- 5 meses



ESTACIONAMIENTOS E6

Antecedente

- Se pretende solucionar el acceso vehicular hacia el interior del Parque cuando se efectúan diversos eventos. Se busca eliminar el cobro manual por el estacionamiento.

Situación Actual

- Existen plano de ingenierías, cálculo estructural y catálogo de conceptos

Propuesta

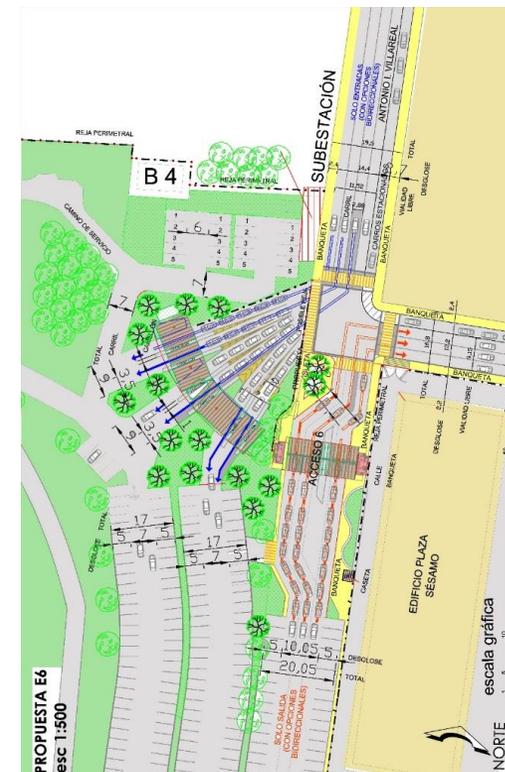
- Instalación de plumas, sensores, expendedor de boletos, protecciones, cajeros y señalamientos.

Inversión estimada

- \$ 13.3 millones de pesos

Duración de Obra

- 8 meses



ESTACIONAMIENTOS E5

Antecedente

- Se pretende rehabilitar los estacionamientos del Parque frente a la avenida Madero, como ya se hizo con el estacionamiento E-4.

Situación Actual

- Se cuenta con diseño definido y un análisis ejecutivo estructural de una propuesta anterior.

Inversión estimada

- \$ 8.7 millones de pesos

Duración de Obra

- 6 meses

