



XXVI SESIÓN ORDINARIA

—

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

28 de noviembre de 2019



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Inversiones y Proyectos
- IV. Información Financiera
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- VI. Temas Relevantes



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Inversiones y Proyectos
- IV. Información Financiera
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- VI. Temas Relevantes



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- **II. Informe de Actividades**
- III. Inversiones y Proyectos
- IV. Información Financiera
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- VI. Temas Relevantes

INFORME DE ACTIVIDADES



Estadísticas

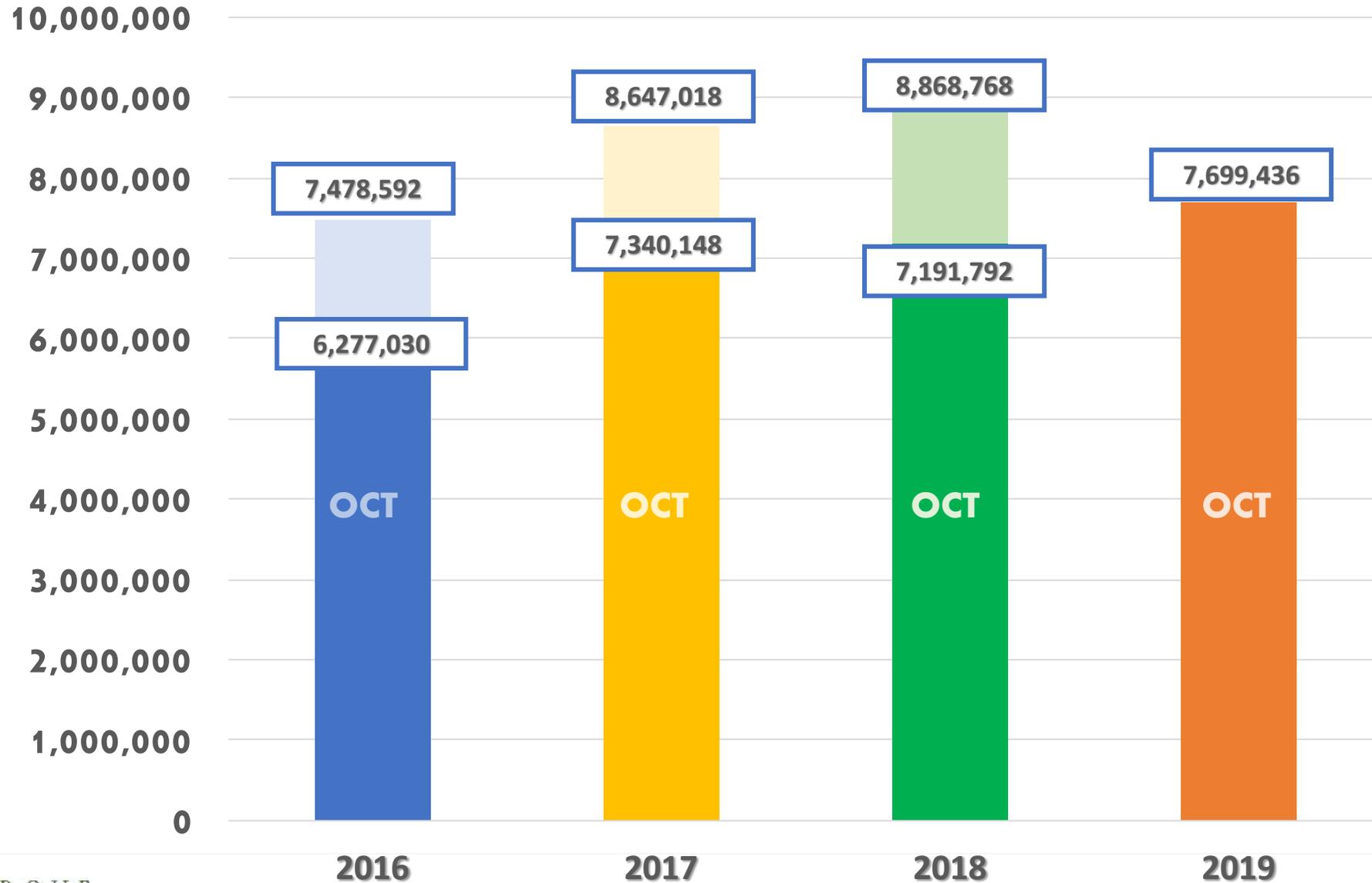


Eventos Realizados

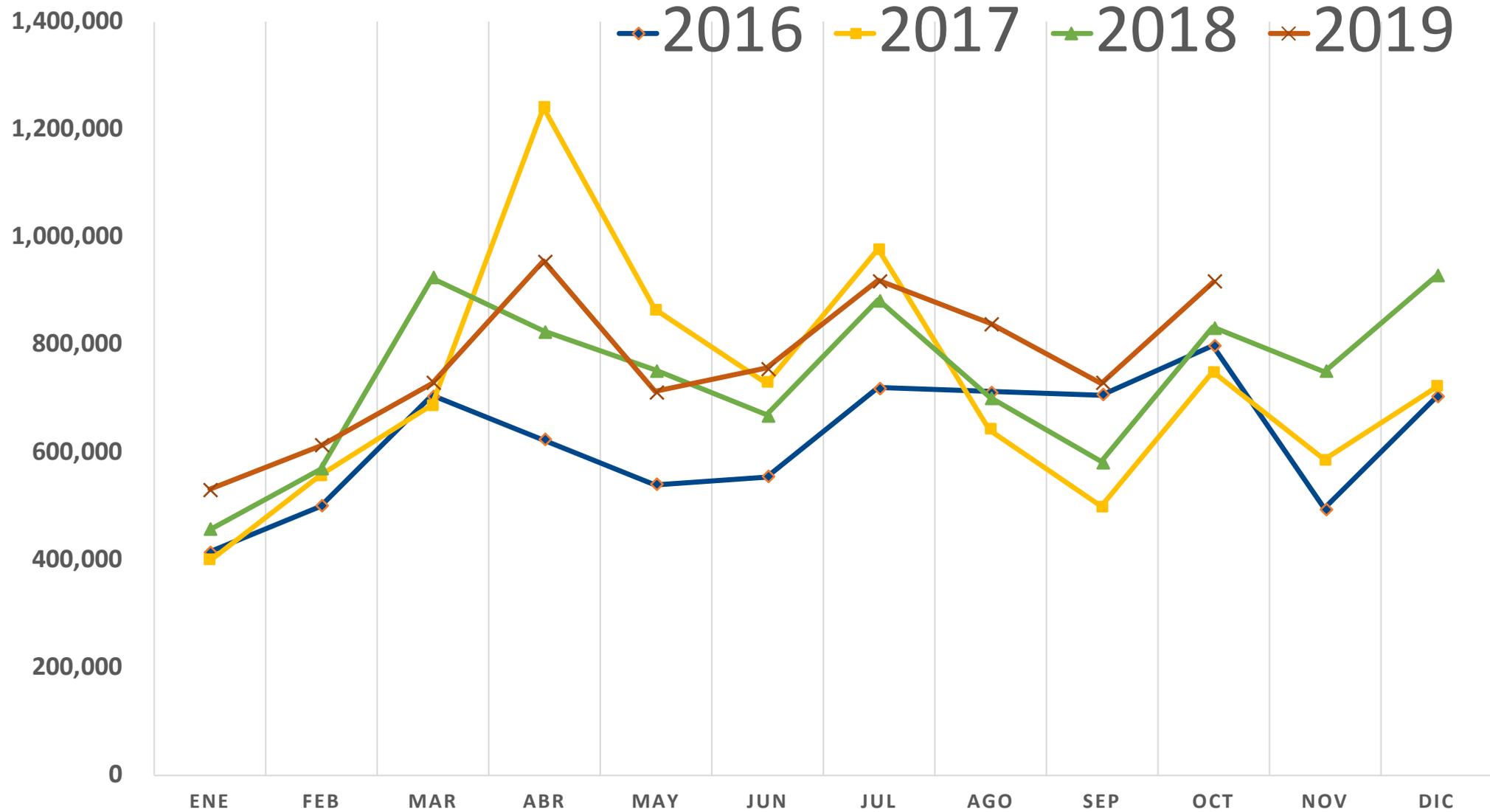


Eventos por Realizar

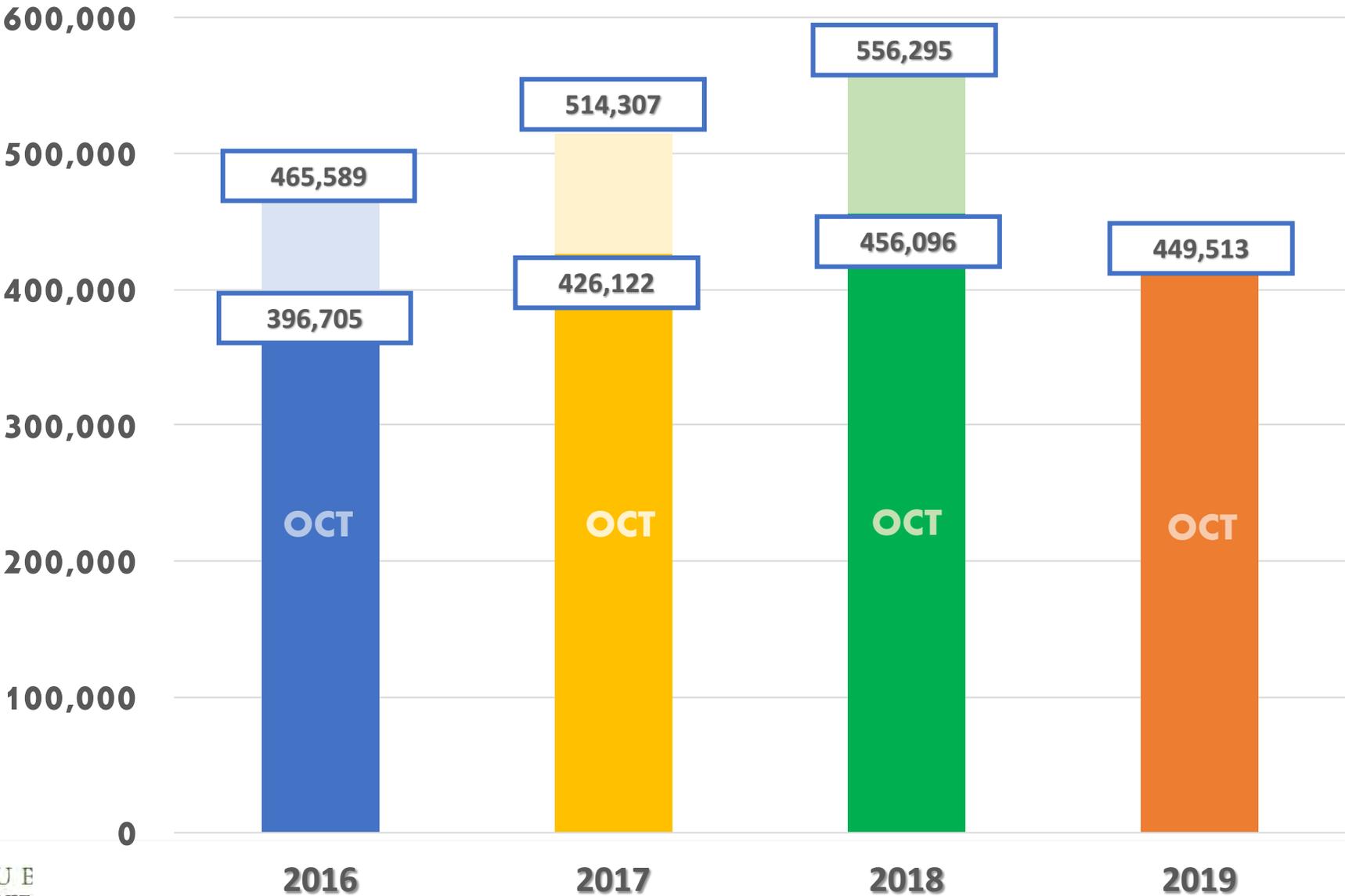
ESTADÍSTICAS VISITANTES



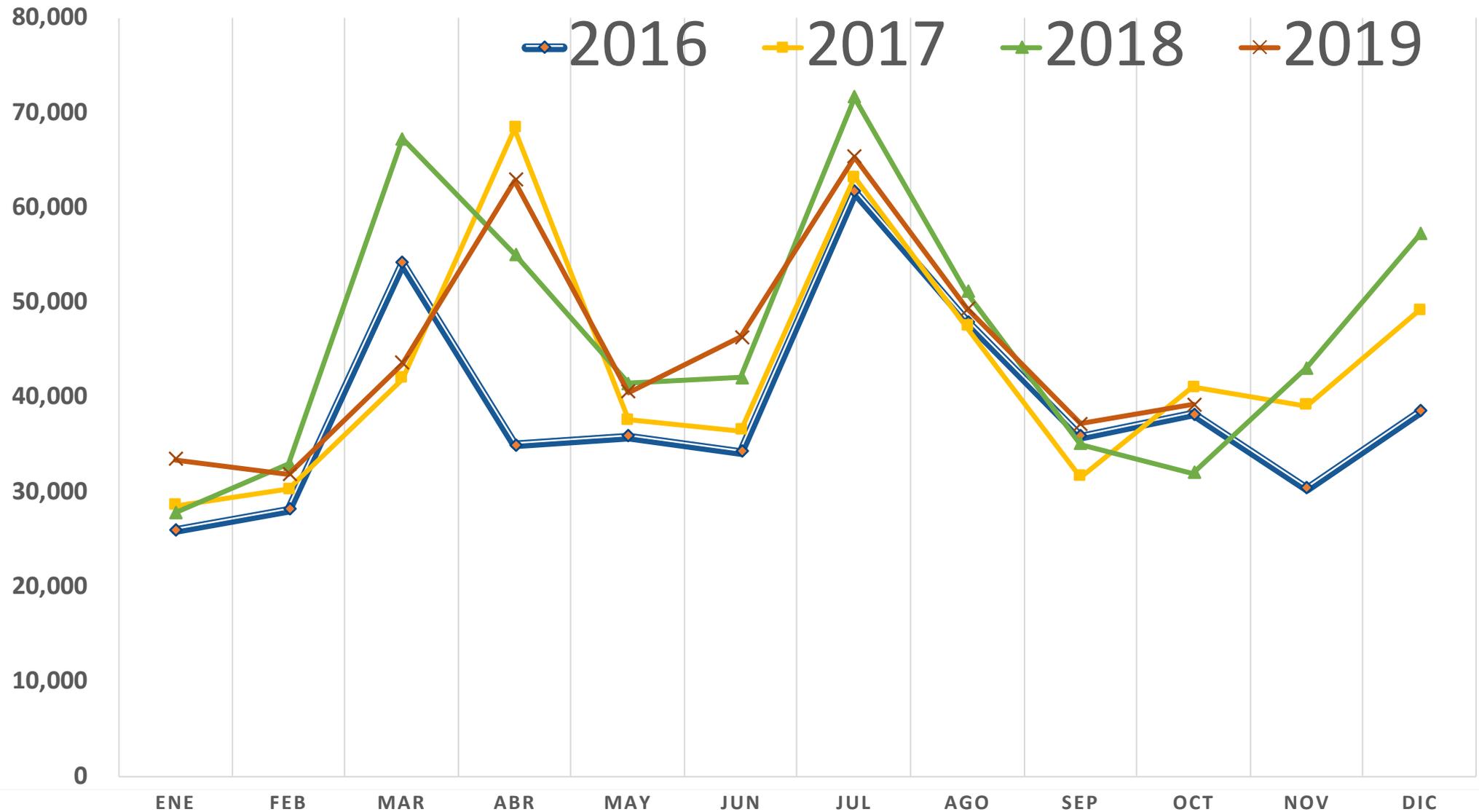
ESTADÍSTICAS VISITANTES



PASEO SANTA LUCÍA / ESTADÍSTICAS VISITANTES



PASEO SANTA LUCÍA / ESTADÍSTICAS VISITANTES



INFORME DE ACTIVIDADES



Estadística



Eventos Realizados



Eventos por Realizar

CINE EN EL PARQUE

Temporada de Cine de abril a noviembre 2019

6 funciones al aire libre proyectando películas familiares en diversos jardines.

2,700 asistentes



1,055,825 alcance digital



Entrada libre

Coco
(2017) Director: Lee Unkrich
Producción: Darla K. Anderson, John Lasseter

Sábado 2 de Noviembre, 7:00 pm

Parque Fundidora
Jardín de Casa Rosa

CINE EN EL PARQUE
PARQUE Fundidora



COLABORACIÓN MUSICAL: CONARTE

18 de agosto 2019

700 asistentes



37,022 alcance digital



RELATOS Y LEYENDAS FUNDIDORA – ALTAR DE MUERTOS

Del 31 de octubre al 03 de noviembre

2,500 asistentes



40,561 alcance digital



CARRERAS EN EL PARQUE

51 eventos deportivos 2019

57,550 asistentes





FESTIVALES MUSICALES 2019

Fecha	Evento	Asistentes	Ingresos en Miles
Marzo 22 y 23	Pa'l Norte	149,051	\$17,561
Abril 06	B. Wonderland	27,496	\$2,836
Mayo 25	Wish Outdoor	40,480	\$4,321
Junio 22	Machaca Fest	57,215	\$7,473
Agosto 24	Hellow Fest	23,056	\$2,898
Octubre 19	Live Out	20,341	\$2,200
TOTAL		317,639	\$37,289
8 Festivales en 2018		297,219	\$33,965



FESTIVALES MUSICALES / CARBONO NEUTRAL

Compromiso con la mejora continua en materia de sostenibilidad

- Live Out 2019 se constituyó en el primer evento musical “carbono neutral” que se realiza en Nuevo León. Es un evento con responsabilidad climática al neutralizar las emisiones mediante “bonos de carbono” certificados en proyectos de conservación y reforestación en comunidades forestales de México.
- Con supervisión de la Secretaría de Desarrollo Sustentable cumplimos y rebasamos la normatividad ambiental en cada evento.
- Durante 2019 no se tuvieron impactos negativos persistentes ni daños en ningún evento.



VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO / TECATE LIVE OUT

19 de Octubre 2019

Tecate Live Out es el primer evento en ser carbono neutral a través de la colaboración con la asociación de Scouts de México.



COMITÉ CIUDADANO PARA LA SOSTENIBILIDAD

Integrado por ciudadanas y ciudadanos líderes de opinión y expertos en temas relevantes al compromiso de Parque Fundidora con la mejora continua y la sostenibilidad nos permite ser un actor proactivo, informado e innovador en el desempeño de nuestra misión.



Lic. Vivianne Clariond Domene

Presidenta del comité Ecológico del Himalaya International School
Miembro del Comité Ecológico Interescolar

M.C. Nelly Correa Sandoval

Directora de Educación para la Conservación en
Parque Ecológico Chipinque A.B.P.,

Arq. Diego González-Alanis

Fundador y Director General de Prohabitat Naturaleza Urbana,
México

Dr. José Antonio Guzmán Velazco

Jefe del Laboratorio de Biología de la Conservación y Desarrollo
Sustentable F.C.B. Universidad Autónoma de Nuevo León

Dr. Alfonso Martínez Muñoz

Director Ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire
del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM)

Cosijoopii Montero

Director de Reforestación Extrema A.C.

Ing. Dayana Pruneda Ríos

Coordinador de Planeación en Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente Altos Sur

Arq. Oswaldo Zurita

Director de Ecotono Urbano Monterrey

GREEN FLAG AWARD

En mayo de 2019 recibimos el reconocimiento **Green Flag Award**, primero en toda América.

Fuimos evaluados por dos jueces, uno del Reino Unido y otro de España y sus comentarios fueron *"Estamos gratamente sorprendidos con Parque Fundidora, sobrepasa por mucho los estándares establecidos por el GFA. Felicidades"*



Carl McClean

**International Development Manager - Green Flag Award
Keep Britain Tidy**

INFORME DE ACTIVIDADES



Estadística



Eventos Realizados



Eventos por Realizar

LUZTOPÍA

Del 21 de noviembre 2019 al 06 de enero 2020

Más de 250 figuras iluminadas y con una nueva temática de Flora y Fauna.

A la inauguración asistieron 7,200 personas.



NAVIDAD EN EL PARQUE

Del 1 de diciembre 2019 al 06 de enero 2020

Decoración Navideña Del 1 de diciembre al 06 de enero.

Encendido de luces 1 de diciembre.



FESTIVALES MUSICALES 2020

Marzo 20 y 21

Pa'l Norte

Abril 25

Beyond Wonderland

Mayo 23

Wish Outdoor

Junio 20

Nortex

Junio 27

Machaca Fest

Agosto 22

Hellow Fest

Octubre 17

Live Out

Noviembre 07

North Side



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- **III. Inversiones y Proyectos**
- IV. Información Financiera
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- VI. Temas Relevantes

INVERSIONES Y PROYECTOS



2019



2020

PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

No.	PROYECTO	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN CONTRATADA	VARIACIÓN
1	Proyecto Hidráulico Santa Lucía (Fase I)	\$ 4,700,000.00	\$ 5,008,829.17	-\$ 308,829.17
2	Proyecto Hidráulico Santa Lucía (Fase II)	\$ 8,000,000.00	\$ 4,940,310.26	\$ 3,059,689.74
3	Remodelación de Baños Operarios	\$ 3,000,000.00	\$ 2,552,662.50	\$ 447,337.50
4	Suministro e instalación de focos PSL	\$ 2,200,000.00	\$ 2,594,171.70	-\$ 394,171.70
5	Iluminación fuente Centenario en Lago Aceración	\$ 1,300,000.00	\$ 1,702,077.59	-\$ 402,077.59
6	Barredora Industrial	\$ 1,300,000.00	\$ 1,327,540.91	-\$ 27,540.91
7	Muelle para lanchas	\$ 700,000.00	\$ 520,141.50	\$ 179,858.50
8	Deck terraza en muelle del Lago Aceración	\$ 692,000.00	\$ 599,948.10	\$ 92,051.90
9	Rampa Plaza BOF	\$ 391,000.00	\$ 333,149.45	\$ 57,850.55
10	Andador de bicicletas Acceso 4	\$ 287,000.00	\$ 286,707.97	\$ 292.03
11	Construcción de Banqueta Washington-Aramberri lado Norte	\$ 5,500,000.00	\$ 3,326,088.63	\$ 2,173,911.37
12	Rehabilitación de comedor de empleados	\$ 1,500,000.00	\$ 538,917.93	\$ 961,082.07
	TOTAL	\$ 29,570,000.00	\$ 23,730,545.71	\$ 5,839,454.29

TRAYECTORIA DE PROYECTO HIDRÁULICO SANTA LUCIA FASE I

Tramo del MUNE a Av. Félix U. Gómez



CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA PASEO SANTA LUCÍA

Primera etapa, tramo del MUNE a Félix U. Gómez, concluida en septiembre 2019

Inversión autorizada	\$4,700,000.00
Presupuesto asignado	\$5,188,695.33
Inversión contratada	\$5,008,829.17
Inversión ejercida	\$4,074,508.36

Trabajos adicionales, instalación de insertos hidráulicos para alimentar la fuente del medio circulo y pirámide con el objetivo de hacer más eficientes dichas fuentes.



TRAYECTORIA DE PROYECTO HIDRÁULICO SANTA LUCÍA FASE II

Tramo de Av. Félix U. Gómez a La Noria.



TRAYECTORIA DE PROYECTO HIDRÁULICO SANTA LUCÍA FASE II

Tramo de Av. Félix U. Gómez a La Noria

Segunda etapa, tramo de la Avenida Félix U. Gómez a La Noria (Incluye proyecto ejecutivo).

Inversión autorizada	\$8,000,000.00
Presupuesto asignado	\$5,101,881.14
Inversión contratada	\$4,940,310.26
Inversión ejercida a la fecha	\$2,641,306.06

- Avance físico del 55%
- Término de obra, enero 2020



REHABILITACIÓN BAÑOS EMPLEADOS

Obra civil, piso epóxico y equipamiento general.

Inversión autorizada	\$3,000,000.00
Presupuesto asignado a obra civil y piso epóxico	\$1,220,779.14
Presupuesto asignado en equipamiento	\$1,339,001.13
Inversión contratada obra civil y piso epóxico	\$1,213,661.37
Inversión contratada en equipamiento	\$1,339,001.13
Inversión ejercida	\$2,218,550.95



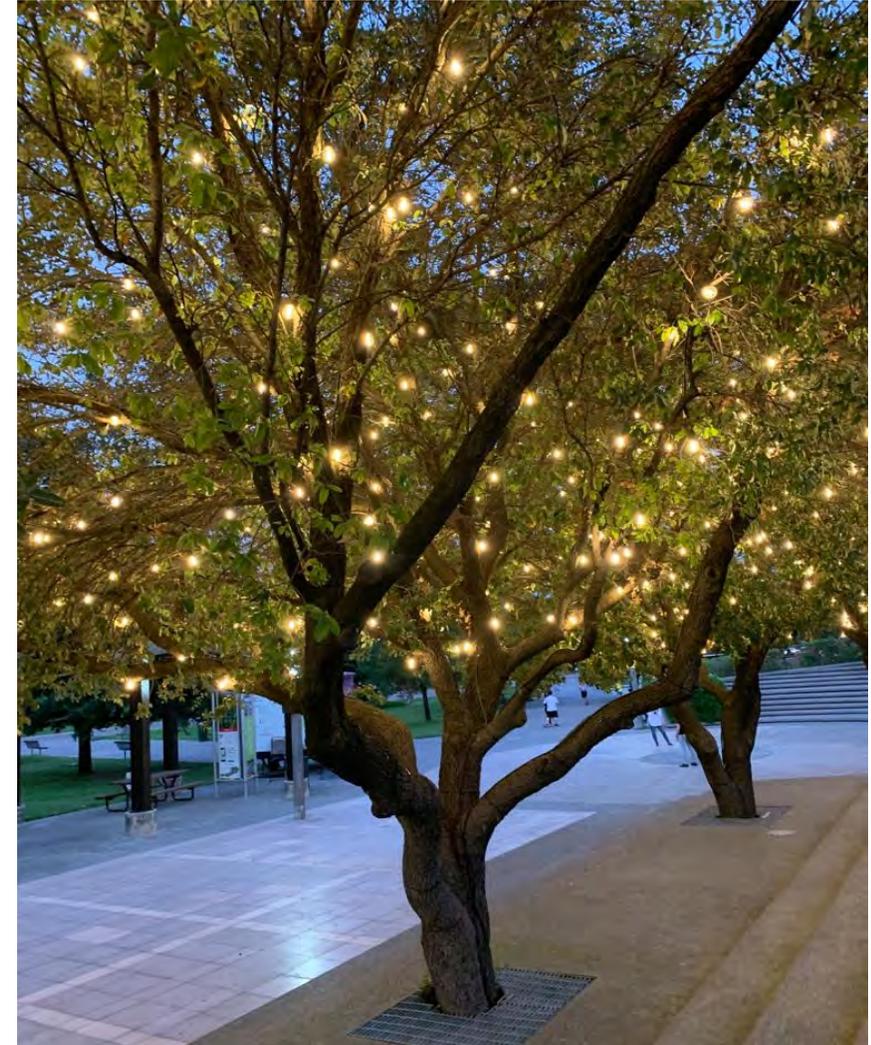
ILUMINACIÓN PASEO SANTA LUCÍA

Instalación de 20,625 focos de iluminación ornamental de alta eficiencia migrando a tecnología led, reduciendo mantenimientos y consumo energético.

Inversión autorizada	\$2,200,000.00
Presupuesto asignado	\$3,050,034.93
Inversión contratada	\$2,594,171.70
Inversión ejercida	\$2,564,845.20

Trabajos adicionales

- Suministro e instalación de 6,435 focos adicionales.



ILUMINACIÓN DE FUENTE CENTENARIO EN LAGO ACERACIÓN

Instalación de iluminación con Tecnología Led.

Inversión autorizada	\$1,300,000.00
Presupuesto asignado	\$1,702,077.59
Inversión contratada	\$1,702,077.59
Inversión ejercida	\$1,702,077.59

Trabajos adicionales
Cambio de infraestructura eléctrica para alimentar confiablemente el nuevo sistema de iluminación.

Obra concluida.



ADQUISICIÓN DE BARREDORA INDUSTRIAL

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

Inversión autorizada	\$1,300,000.00
Presupuesto asignado	\$1,346,021.12
Inversión contratada	\$1,327,540.91
Inversión ejercida	\$1,327,540.91



MUELLE PARA LANCHAS

Muelle de madera, diseño radial, instalado en isla del Lago Aceración.

Inversión autorizada

\$700,000.00

Presupuesto asignado

\$520,141.50

Inversión contratada

\$520,141.50

Inversión ejercida

\$520,141.50

Conclusión

- Enero 2019



DECK TERRAZA EN MUELLE DEL LAGO ACERACIÓN

Instalación de deck de madera, para conexión con muelle, en el interior de isla en Lago Aceración y el área verde.

Inversión autorizada
Presupuesto asignado
Inversión contratada
Inversión ejercida

\$692,000.00

\$599,948.10

\$599,948.10

\$599,948.10

Conclusión

- Marzo 2019



RAMPA BOF

Sustitución de escalinatas de acceso a la Plaza B.O.F. y se integró a través de una rampa peatonal.

Inversión autorizada

\$391,000.00

Presupuesto asignado

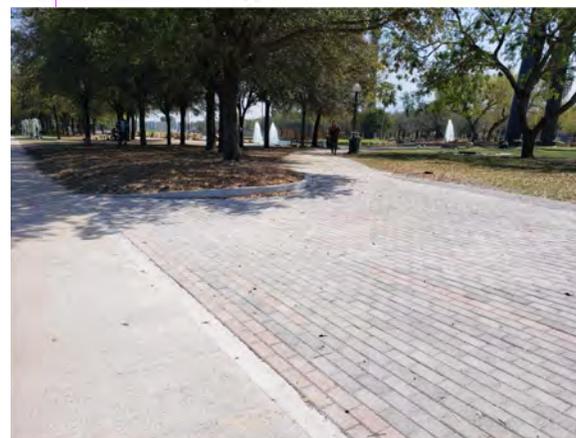
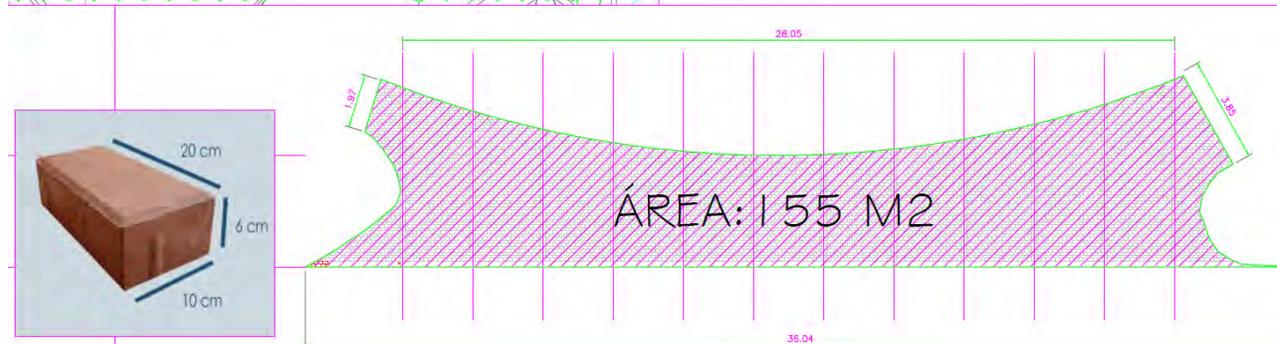
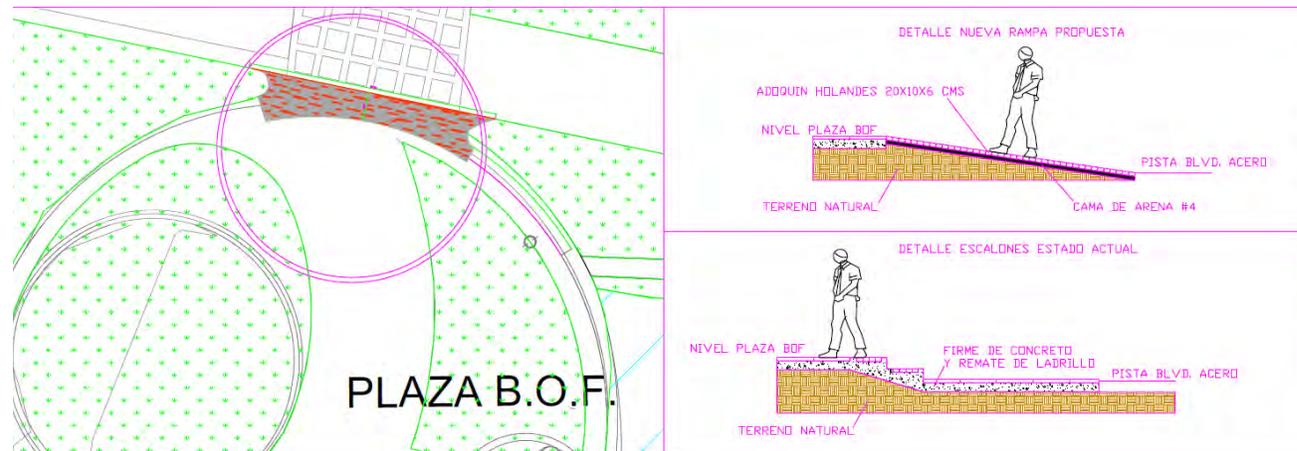
\$337,368.65

Inversión contratada

\$333,149.45

Inversión ejercida

\$330,607.25



ANDADOR BICICLETAS

Se rehabilitaron los andadores de acceso entre Blvd. Acero y la renta de Bicicletas.

Inversión autorizada

\$287,000.00

Presupuesto asignado

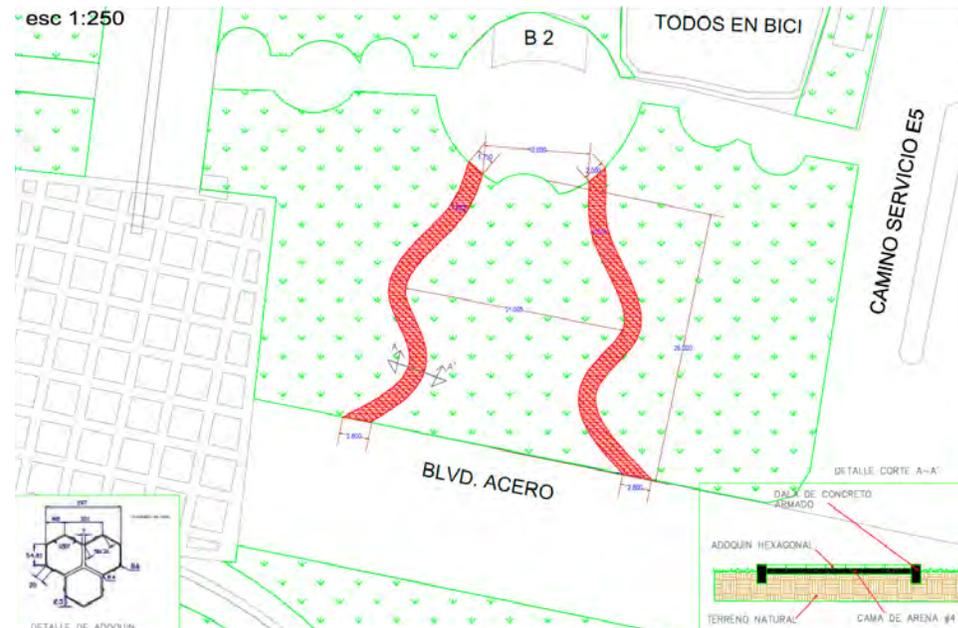
\$297,809.38

Inversión contratada

\$286,707.97

Inversión ejercida

\$286,706.06



CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN CALLE WASHINGTON-ARAMBERRI LADO NORTE

Inversión autorizada*

\$5,500,000.00

Presupuesto asignado

\$3,330,091.36

Inversión contratada

\$3,326,088.63

Inversión ejercida

\$2,772,467.70

- Obra Concluida.

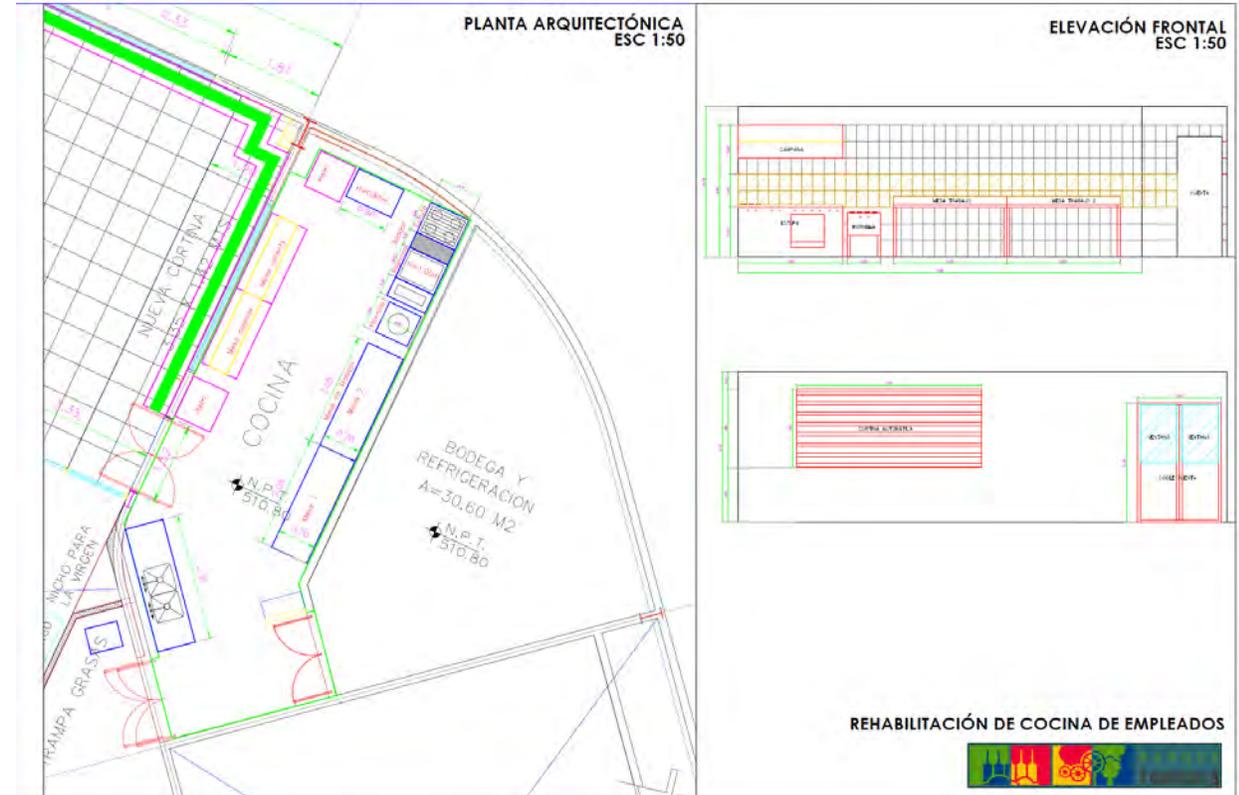
*Monto autorizado para lado norte y lado sur



REHABILITACIÓN COCINA DE EMPLEADOS

Rehabilitación y equipamiento del comedor de empleados.

Inversión autorizada	\$1,500,000.00
Presupuesto asignado a obra civil	\$318,303.69
Presupuesto asignado en equipamiento	\$226,834.92
Inversión contratada obra civil	\$312,083.01
Inversión contratada en equipamiento	\$226,834.92
Inversión ejercida	\$538,773.13



PROYECTOS INICIADOS POR AUTORIZAR

No	PROYECTO	INVERSIÓN CONTRATADA
1	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA	\$ 2,842,875.75
2	MANTENIMIENTO A 3 CHIMENEAS	\$ 917,223.68
3	PISO DE MADERA TIPO DECK	\$ 2,705,490.00
4	MURO DE PIEDRA EN EXPLANADA ACCESO 10	\$ 316,481.82
5	MURO DE PIEDRA FACHADA SUR ESTACIONAMIENTO E10	\$ 958,519.55
6	BANCA LA CAPITAL	\$ 334,681.84
7	PROYECTO ARQUITECTONICO DEL AUDITORIO CARLOS P.	\$ 201,254.20
8	PROYECTO EJECUTIVO FASE III PROYECTO HIDRÁULICO	\$ 248,463.50
9	PROYECTO EJECUTIVO FASE IV ADECUACIÓN BOMBEO LA NORIA	\$ 247,121.00
10	ADQUISICIÓN DE TRAM - VAGÓN ELÉCTRICO	\$ 1,059,334.00
TOTAL		\$ 9,831,445.34

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA



Plataforma eléctrica articulada Genie

\$ 1,089,172.02



Retroexcavadora New Holland

\$ 1,146,338.44



Mini cargador Case

\$ 554,537.76

Presupuesto asignado	\$2,828,256.92
Inversión contratada	\$2,842,875.75
Inversión ejercida	\$2,790,048.22

MANTENIMIENTO A TRES CHIMENEAS

Presupuesto
asignado

\$917,223.68

Inversión
contratada

\$917,223.68

Inversión
ejercida

\$917,223.68

Obra concluida.



PISO DE MADERA TIPO DECK

Mejorar imagen de paisajismo del Parque Fundidora, con propuestas creativas y funcionales.

Presupuesto asignado

\$2,835,000.00

Inversión contratada

\$2,705,490.00

Inversión ejercida

\$1,590,963.40

- **Avance:** Se han instalado 61.50 m² en la banqueta Washington – Aramberri y 350 m² en el área de B.O.F.



MURO DE PIEDRA EN EXPLANADA ACCESO 10

Se construyó un muro de contención de 61.50 metros lineales, para ampliar área verde en Acceso 10.

Presupuesto
asignado

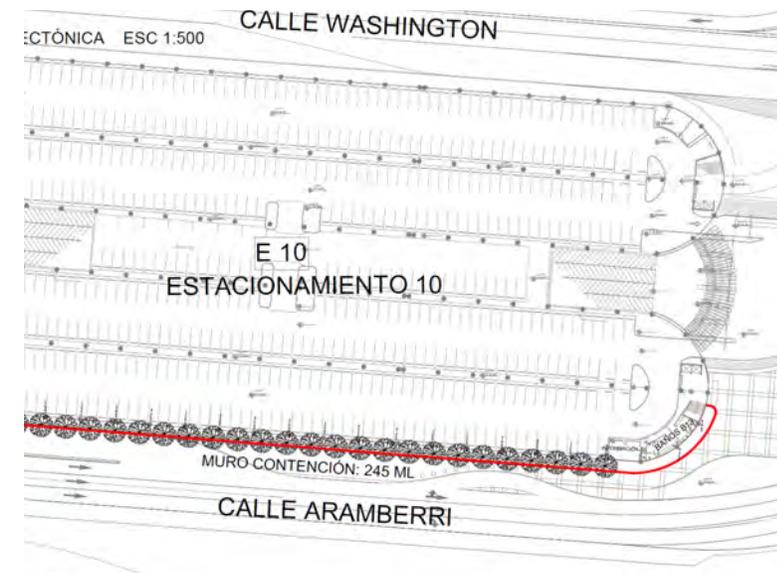
\$316,481.82

Inversión
contratada

\$316,481.82

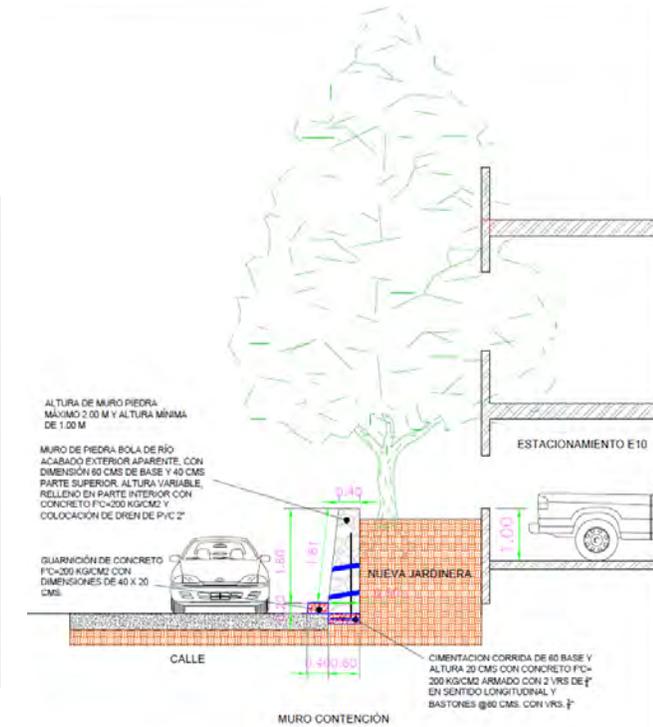
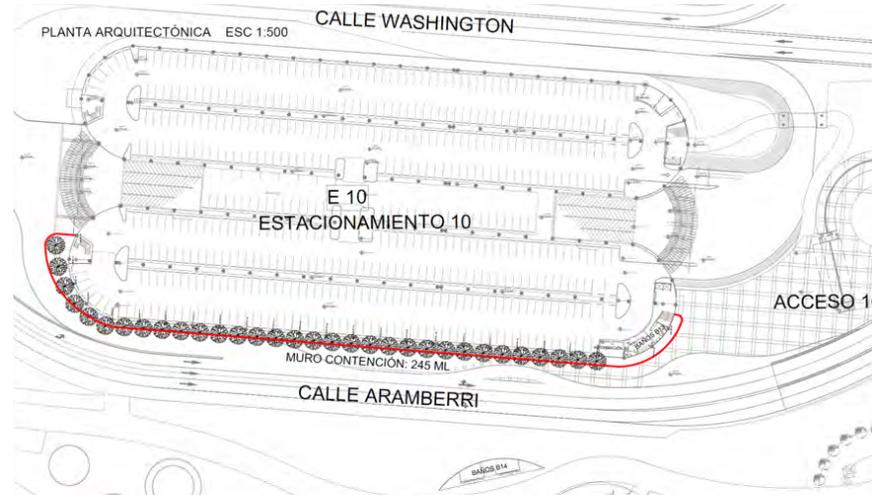
Inversión
ejercida

\$316,481.82



MURO DE PIEDRA FACHADA SUR ESTACIONAMIENTO E10

La obra abarca 245 metros lineales, donde se conformará una jardinera para forestar la fachada sur del estacionamiento E10.



Presupuesto asignado

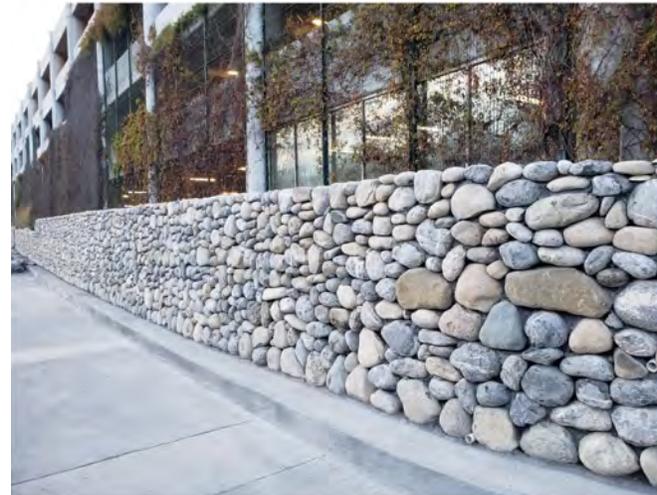
\$1,721,976.20

Inversión contratada

\$958,519.55

Inversión ejercida a la fecha

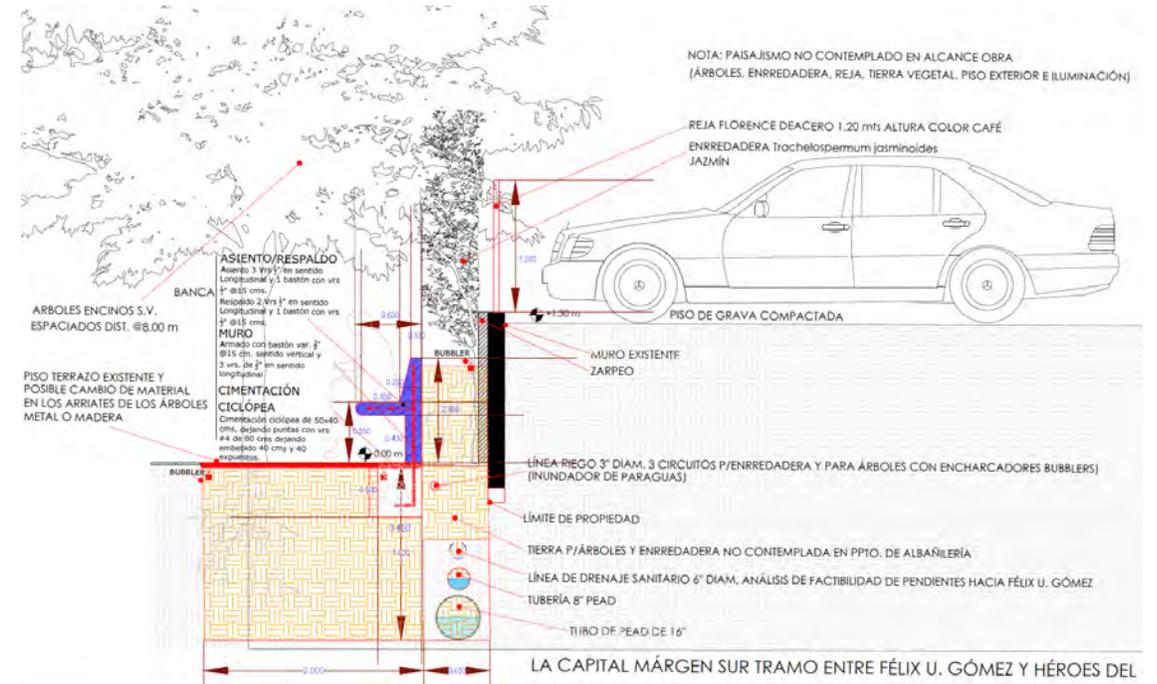
\$95,851.95



BANCA LA CAPITAL

Aprovechando la instalación de la Línea de Conducción Hidráulica, se realizó una banca jardinera que sirve para descansar y tener mejor vista al paisaje del Canal Santa Lucía.

Presupuesto asignado	\$337,325.42
Inversión contratada	\$334,681.84
Inversión ejercida	\$0.00



PROYECTO ARQUITECTÓNICO AUDITORIO CARLOS PRIETO

Rehabilitación del espacio para usos multidisciplinares, manteniendo su arquitectura original.

Presupuesto
asignado

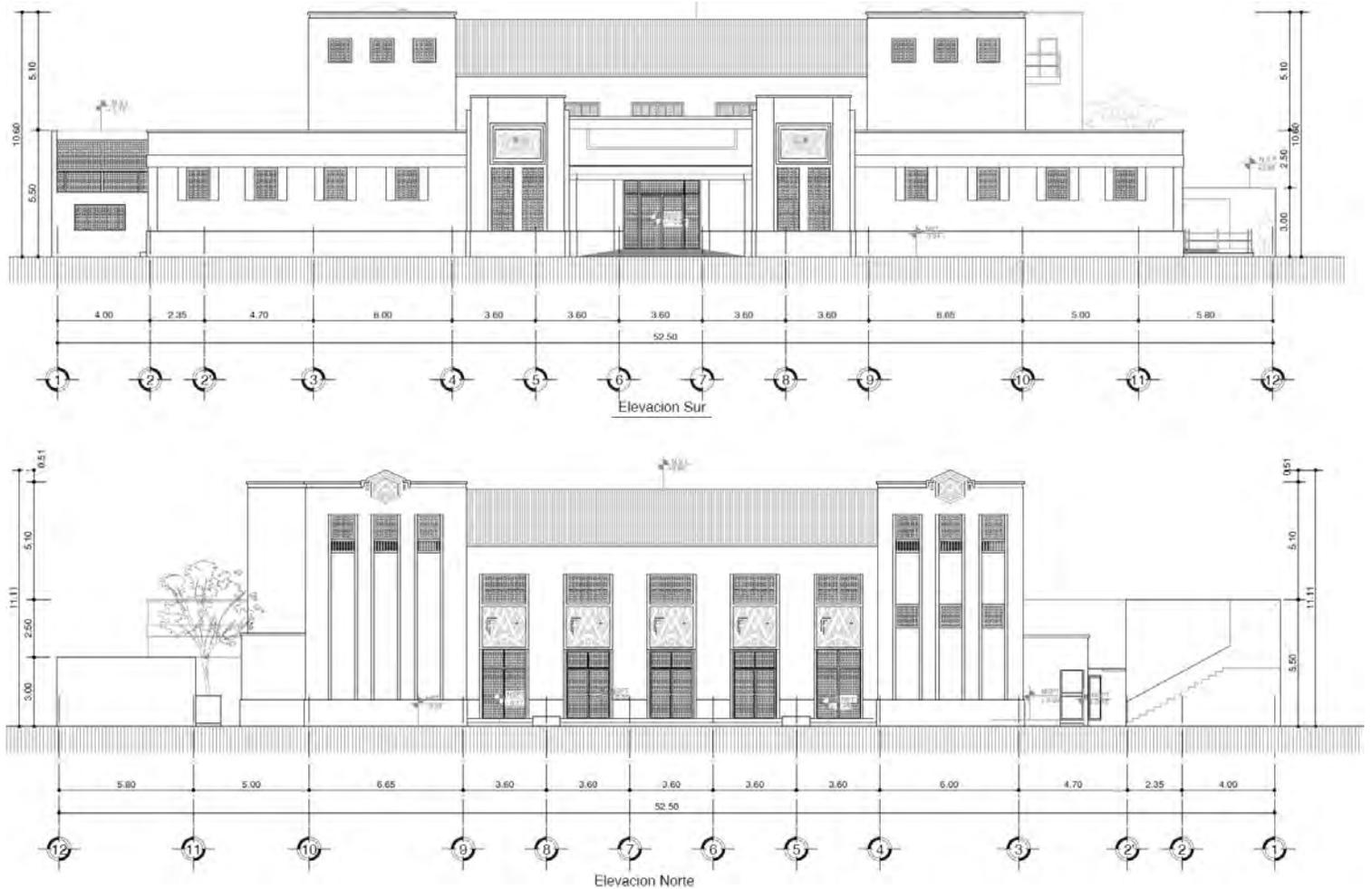
\$203,320.15

Inversión
contratada

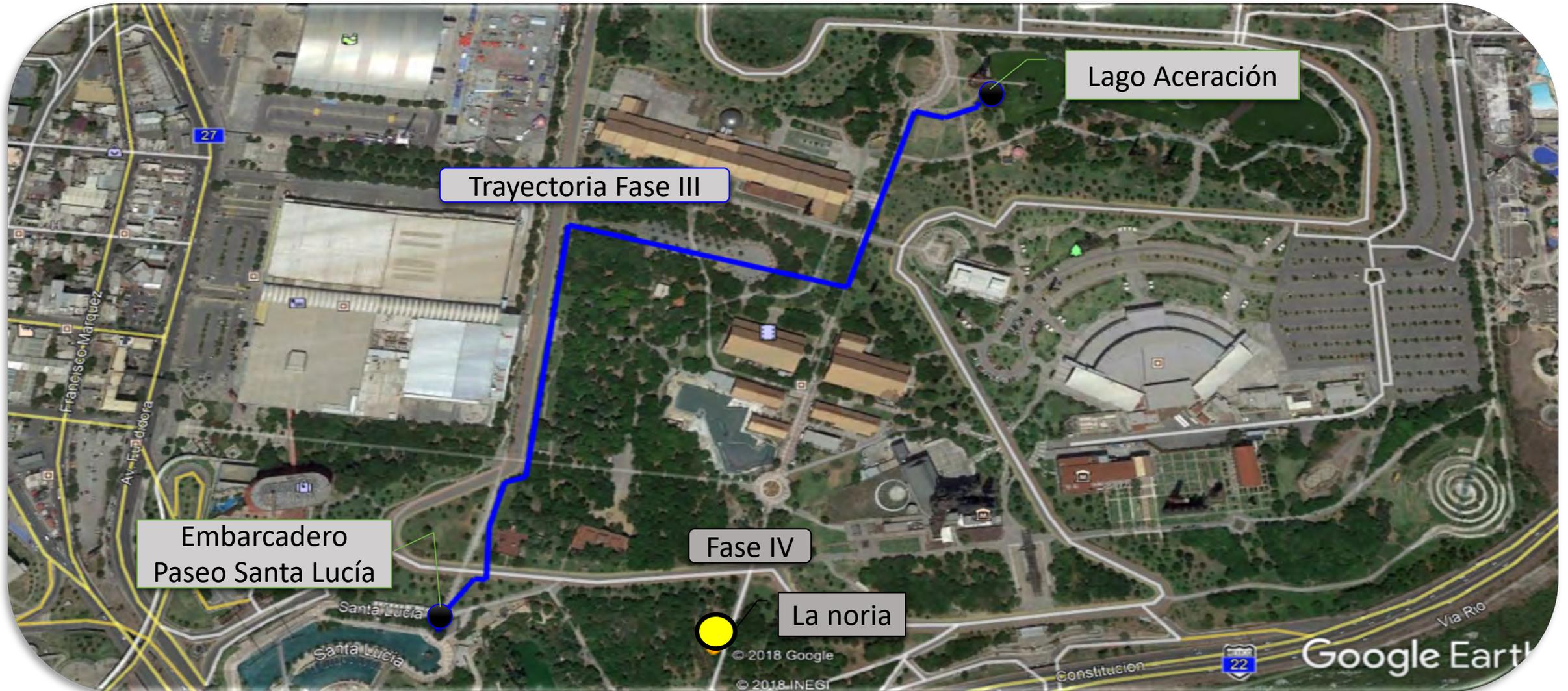
\$201,254.20

Inversión ejercida

\$0.00



PROYECTO HIDRÁULICO SANTA LUCÍA FASE III y IV



PROYECTO HIDRÁULICO SANTA LUCÍA FASE III y IV

Proyectos ejecutivos del tramo del Paseo Santa Lucía al Lago Aceración y rehabilitación de la central de bombeo La Noria.

Inicio de obras en febrero 2020

Presupuesto asignado	\$530,000.00
Inversión contratada	\$495,584.50
Inversión ejercida	\$248,463.50

ADQUISICIÓN DE TRAM – VAGÓN ELÉCTRICO

Sustitución del tram de combustión por tram eléctrico.

Presupuesto
asignado

\$1,066,330.04

Inversión
contratada

\$1,059,334.00

Inversión ejercida

\$529,667.00



INVERSIONES Y PROYECTOS



2019



2020

PROPUESTA DE PROYECTOS A REALIZAR EN EL 2020

No.	PROYECTO	MONTO ESTIMADO
1	RECONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO E5	\$11,000,000.00
2	CENTRO DE LAVADO Y REUBICACIÓN DE GASOLINERA	\$4,500,000.00
3	BANQUETA WASHINGTON-ARAMBERRI LADO SUR	\$3,300,000.00
4	GRAN CASCADA ACCESO 9 NORTE	\$4,000,000.00
5	REUBICACIÓN DE BAÑOS B1	\$8,500,000.00
6	PISO MADERA TIPO DECK (1000 M2)	\$3,000,000.00
7	REDISEÑO ACCESO 4	\$4,000,000.00
8	RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	\$5,000,000.00
9	PANELES SOLARES PARA EDIFICIO DE OPERACIONES	\$3,000,000.00
10	INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ADICIONALES	\$2,000,000.00
11	SERVICIOS SANITARIOS HORNO 2	\$6,000,000.00
12	REHABILITACIÓN BOULEVARD ACERO	\$12,500,000.00
13	ADQUISICIÓN DE TRAM- VAGÓN	\$1,250,000.00
14	ADQUISICIÓN DE EMBARCACION ELÉCTRICA	\$2,000,000.00
TOTAL		\$70,050,000.00

Nota: Proyectos sujetos a la disponibilidad de recursos

RECONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO E5

- 45 cajones adicionales
- Total 210 cajones.
- Incremento de 17 árboles
- Total 52 árboles nativos
- Separación de entradas y salidas.

Inversión estimada

- \$ 11,000,000

Duración

- 10 meses



CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE LAVADO Y CAMBIO DE GASOLINERA

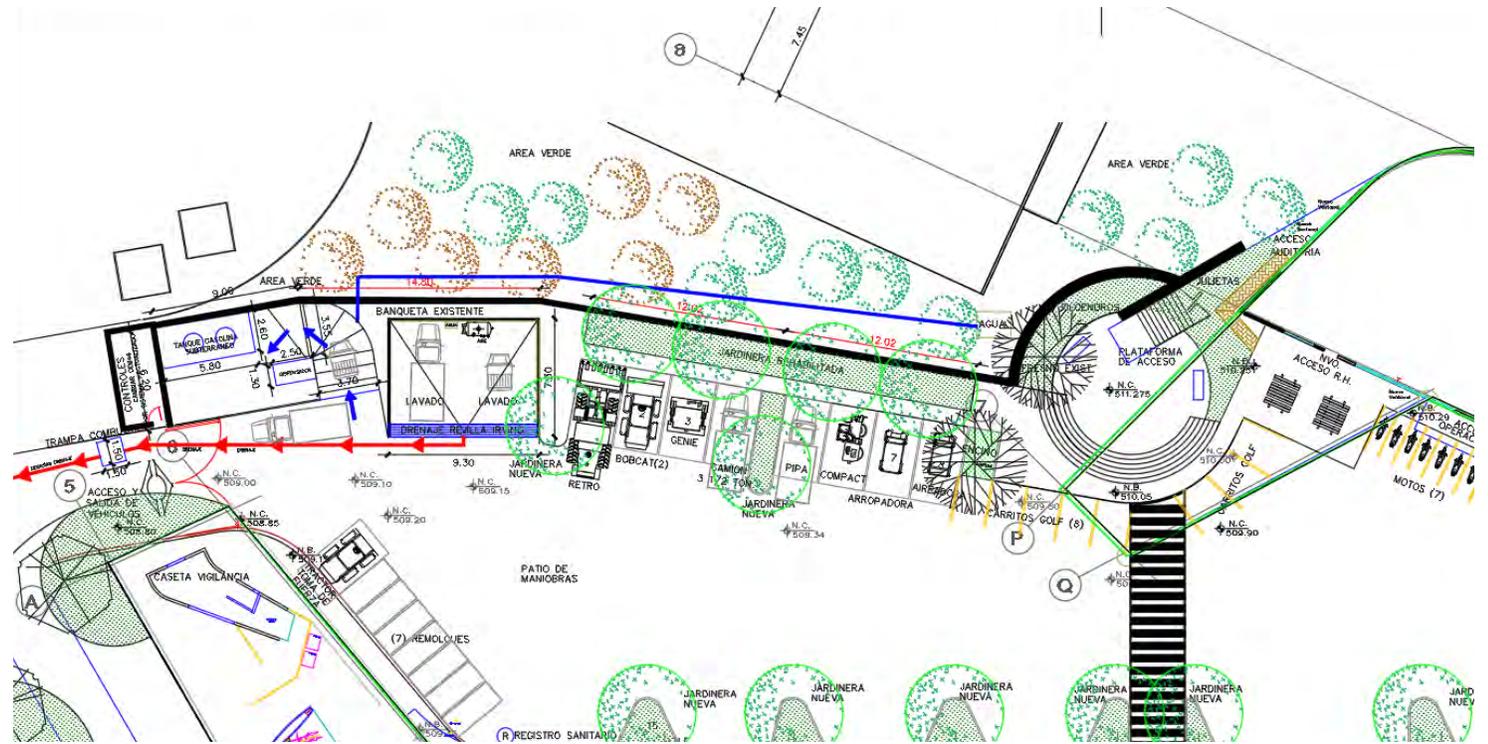
Reubicación de la gasolinera existente y un centro de lavado de maquinaria.

Inversión estimada

- \$ 4,500,000

Duración

- 6 meses



BANQUETA LADO SUR CALLE WASHINGTON-ARAMBERRI

Rehabilitación del andador peatonal lado sur de la calle Washington-Aramberri, para satisfacer las necesidades futuras de circulación entre la nueva Línea 3 del metro y el Pabellón Ciudadano.

Metros cuadrados de banqueta 2,240 m²

Inversión estimada

- \$ 3,300,000

Duración

- 6 meses



GRAN CASCADA ACCESO 9 NORTE

Ampliación de cascada existente con caída de agua por gravedad.

Inversión estimada

- \$4,000,000

Duración

- 5 meses



PISO DE MADERA TIPO DECK, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PARQUE

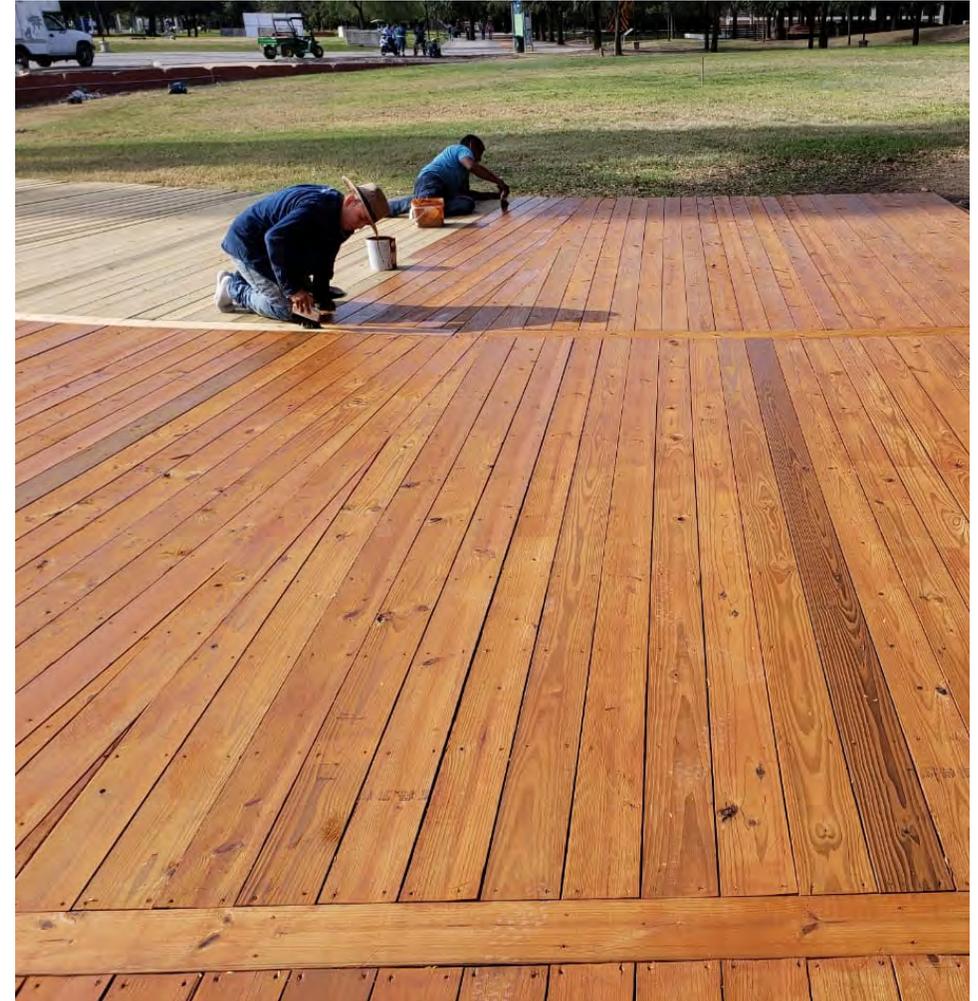
Este proyecto es continuación de una propuesta que busca ofrecer a nuestros visitantes áreas sombreadas con infraestructura de mesa-bancas, para brindar un esparcimiento agradable.

Inversión estimada

- \$ 3,000,000

Duración

- 12 meses



REDISEÑO ACCESO 4

Renovación del acceso 4 del Parque.

Inversión estimada

- \$ 4,000,000

Duración

- 7 meses



RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES

Nuevo concepto de juegos infantiles-
lúdicos y juveniles-extremos con efecto
propio de bosque.

Inversión estimada

- \$ 5,000,000

Duración

- 9 meses



INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EDIFICIO DE OPERACIONES

Aprovechar la luz solar como energía limpia contribuyendo a nuestras metas en materia de sostenibilidad.

Inversión estimada

- \$3,000,000.00



INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ADICIONALES

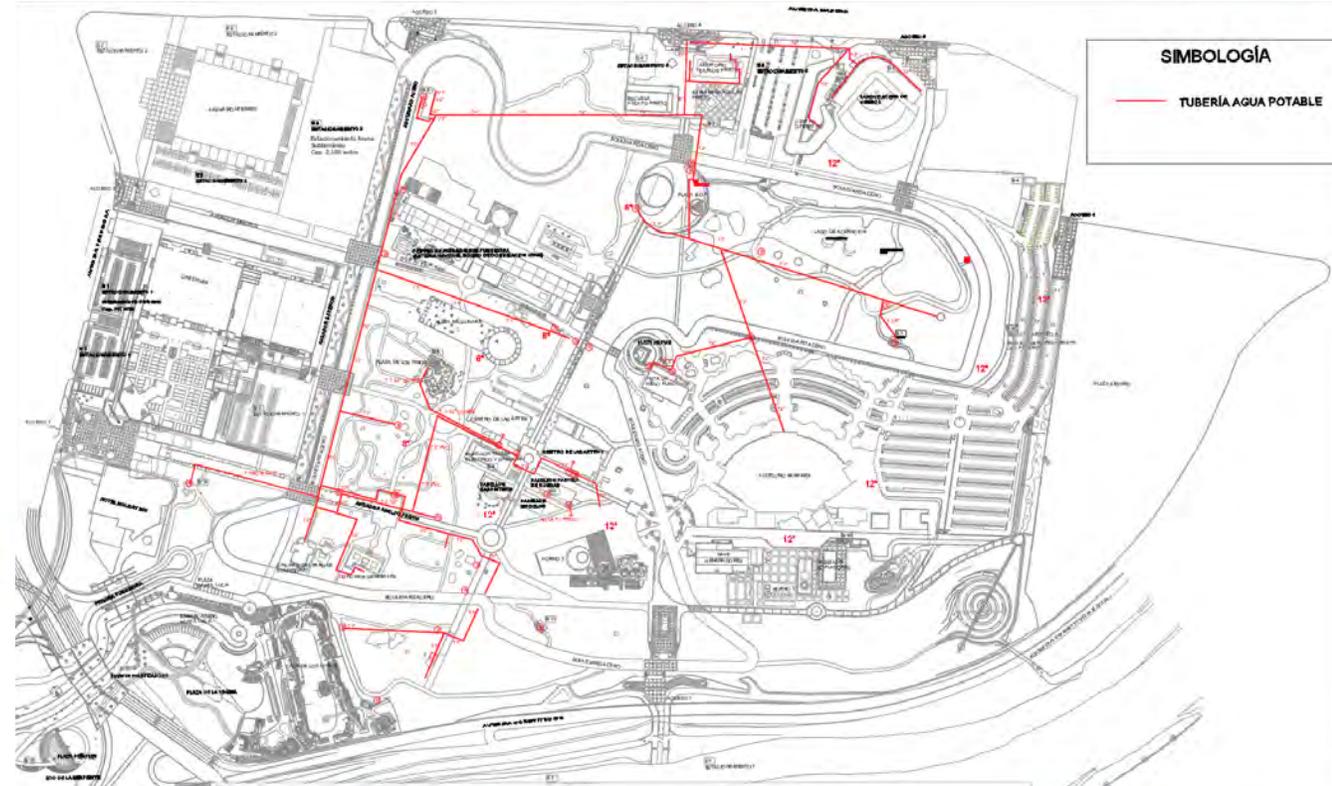
Este proyecto contempla ampliar la red de bebederos existentes del Parque, que actualmente son 35 para llegar a un total de 50 y satisfacer a nuestros visitantes.

Inversión estimada

- \$ 2,000,000

Duración

- 8 meses



SERVICIOS SANITARIOS HORNO 2

Se propone la construcción de baños en Horno 2

Inversión estimada

- \$ 6,000,000

Duración

- 6 meses



REHABILITACIÓN BOULEVARD ACERO

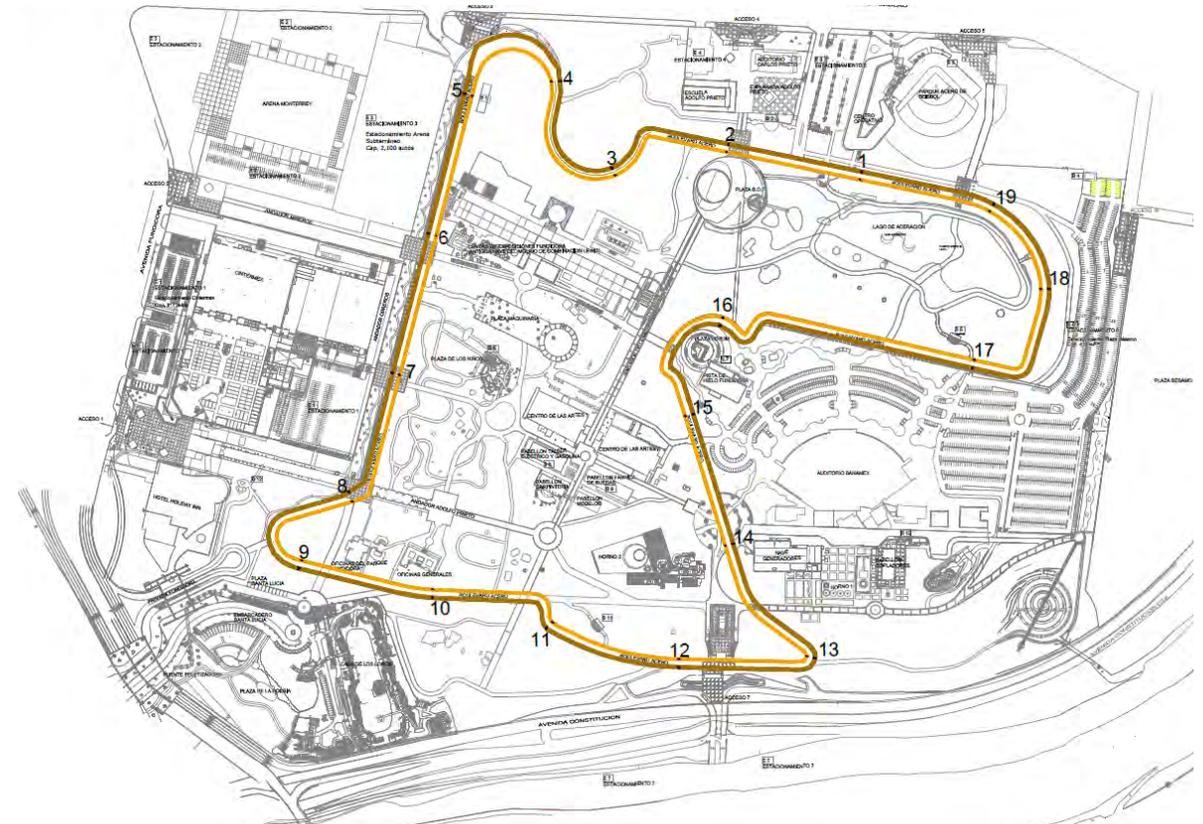
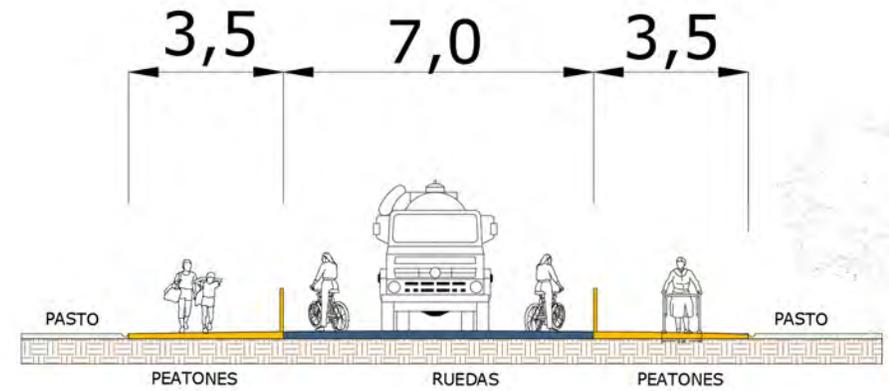
Escarificación, liga, carpeta asfáltica y pintado

Inversión estimada

- \$ 12,500,000

Duración

- 9 meses



ADQUISICIÓN DE TRAM – VAGÓN ELÉCTRICO

Sustitución de un segundo tram de combustión por tram eléctrico.

Inversión estimada

- \$ 1,250,000

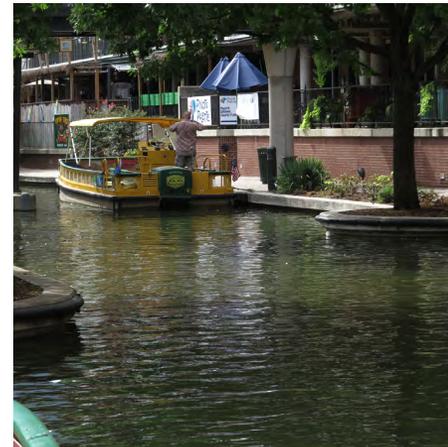


ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN ELÉCTRICA

Sustitución de embarcación de combustión interna por eléctrica para Paseo Santa Lucía.

Inversión estimada

- \$ 2,000,000





ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Inversiones y Proyectos
- **IV. Información Financiera**
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- VI. Temas Relevantes

ESTADO DE ACTIVIDADES *(miles de pesos)*

	Acumulado Oct. 2018	Acumulado Oct. 2019	Variación Importe	%
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	149,588	181,096	31,508	21%
Ingresos por Transferencias Estatales	0	0	0	-
Ingresos Financieros	2,598	3,234	636	24%
Total Ingresos	152,186	184,330	32,144	21%
Egresos				
Servicios Personales	61,845	70,466	8,621	14%
Materiales y Suministros	18,281	22,407	4,126	23%
Servicios Generales	64,413	45,989	-18,424	-29%
Donativos y Gastos Varios	1,214	0	-1,214	-100%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,317	17,388	1,071	7%
Total Egresos	162,070	156,250	-5,820	-4%
Ahorro/(Desahorro)	-9,884	28,080	37,964	384%

Nota: No se considera la transferencia del Gobierno Central al Museo Papalote por \$10M y Paseo de la Mujer por \$3M en el 2019.

INGRESOS POR CONCEPTO *(miles de pesos)*

	Acumulado Oct. 2018	Acumulado Oct. 2019	Variación Importe	%
Contraprestaciones (Concesionarios)	46,317	49,881	3,564	8%
Estacionamientos	36,312	37,660	1,348	4%
Arrendamiento de Áreas	33,381	54,644	21,263	64%
Paseo Santa Lucía	21,657	22,948	1,291	6%
Servicios	8,193	11,153	2,960	36%
Cuotas de Mantenimiento	3,574	4,323	749	21%
Otros Ingresos	154	487	333	216%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	149,588	181,096	31,508	21%
Transferencias Estatales	0	0	0	-
Ingresos Financieros	2,598	3,234	636	24%

BALANCE GENERAL *(miles de pesos)*

	Ppto. 2019 Octubre	Real 2019 Octubre	Variación \$	%
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	162,144	181,096	18,952	12%
Ingresos por Transferencias Estatales	0	13,000	13,000	-
Ingresos Financieros	1,667	3,234	1,567	94%
Total Ingresos	163,811	197,330	33,519	20%
Egresos				
Servicios Personales	65,400	70,466	-5,066	-8%
Materiales y Suministros	18,527	22,407	-3,880	-21%
Servicios Generales	61,726	45,989	15,737	25%
Donativos	1,258	13,000	-11,742	-933%
Equipamiento y Obra Pública	8,380	14,659	-6,279	-75%
Total Egresos	155,291	166,521	-11,230	-7%
Flujo Remanente	8,520	30,809	22,289	262%

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR ADEUDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

A la fecha Gobierno del Estado adeuda la cantidad de \$19,163,691.15 los cuales están reservados como incobrables mismos que se solicita su cancelación.

AUTORIZACIÓN A VARIACIONES PRESUPUESTALES 2019 *(miles de pesos)*

	Ppto. 2019 Octubre	Real 2019 Octubre	Variación \$	%
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	162,144	181,096	18,952	12%
Ingresos por Transferencias Estatales	0	13,000	13,000	-
Ingresos Financieros	1,667	3,234	1,567	94%
Total Ingresos	163,811	197,330	33,519	20%
Egresos				
Servicios Personales	65,400	70,466	-5,066	-8%
Materiales y Suministros	18,527	22,407	-3,880	-21%
Servicios Generales	61,726	45,989	15,737	25%
Donativos	1,258	13,000	-11,742	-933%
Equipamiento y Obra Pública	8,380	14,659	-6,279	-75%
Total Egresos	155,291	166,521	-11,230	-7%
Flujo Remanente	8,520	30,809	22,289	262%

AUTORIZACIÓN PARA BAJA DE ACTIVO

Se solicita la autorización de este Consejo para realizar la baja del Activo no útil, enajenarlos o donarlos a título gratuito.

	Unidades
Equipo de Transporte	8
Maquinaria y Equipo	46
Equipo de Cómputo y Comunicación	50
Mobiliario y Equipo de Oficina	16
Equipo de Aire Acondicionado	1
TOTAL	121

Equipo de Transporte		8	Unidades
Bicicleta	6		Piezas
Triciclo	2		Piezas



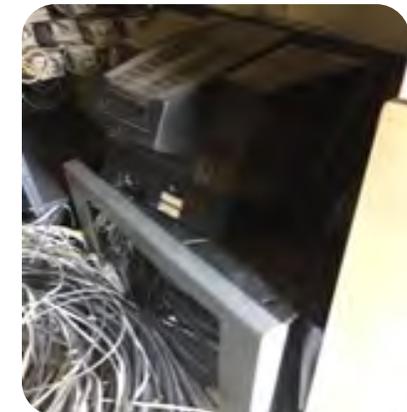
Equipo de Cómputo y Comunicación		50	Unidades
Radiofrecuencias	41		Piezas
Cámara Vivotek	1		Pieza
Bocinas para exterior	3		Piezas
Switch	1		Pieza
Proyector	1		Pieza
Firewall	1		Pieza
Computadora	2		Piezas



Maquinaria y Equipo	46	Unidades
Motor de embarcaciones	4	Piezas
Cargador Charles	1	Pieza
Taladro	1	Pieza
Pulidor	1	Pieza
Desarmador Eléctrico	1	Pieza
Equipo de Aire Acondicionado	9	Piezas
Variadores VLT 8000 Aqua	3	Piezas
Bomba sumergible tipo Lápiz 50 HP	1	Pieza
Bomba sumergible tipo Lodos	1	Pieza
Bobcat	1	Pieza
Fileteadoras	10	Piezas
Motobombas	4	Piezas
Podadora de Puche	1	Pieza
Corta setos	2	Piezas
Sopladoras	3	Piezas
Aspersora/Fumigadora	1	Pieza
Plataforma articulada eléctrica Genie	1	Pieza
Retroexcavadora	1	Pieza



Mobiliario y Equipo de Oficina	16	Unidades
Impresora HP Samsung	1	Pieza
Silla de ruedas	4	Piezas
Televisor	2	Piezas
Refrigerador	3	Piezas
Despachador de agua	3	Piezas
Silla de escritorio	1	Pieza
Microondas	2	Piezas





ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Inversiones y Proyectos
- IV. Información Financiera
- **V. Presupuesto de Ingresos y Egresos**
- VI. Temas Relevantes

APROBACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 (miles de pesos)

	Estimado 2019	Presupuesto 2020	Variación Importe	%
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	211,221	217,456	6,235	2.95%
Ingresos por Transferencias Estatales	0	0	0	-
Ingresos Financieros	3,880	3,000	-880	-22.68%
Total Ingresos	215,101	220,456	5,355	2.49%
Egresos				
Servicios Personales	84,787	90,383	5,596	6.60%
Materiales y Suministros	26,808	25,920	-888	-3.31%
Servicios Generales	57,523	56,133	-1,390	-2.42%
Equipamiento y Obra Pública	20,027	48,020	27,993	139.77%
Total Egresos	189,145	220,456	31,311	16.55%
Flujo Remanente	25,956	0	-25,956	-100%

Nota: Este presupuesto no incluye otras áreas de responsabilidad

AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AL CIERRE 2019

Cierre 2019

Materiales y Suministros	\$ 26,808,000
Servicios Generales	\$ 57,523,000
Total	\$ 84,331,000

MATERIALES Y SUMINISTROS

MAT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	\$	329,000.00
MAT. Y EQ. MENORES DE COMPUTO	\$	167,000.00
MATERIAL IMPRESO	\$	1,085,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA Y VARIOS	\$	805,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$	329,000.00
PRODUCTOS NO METALICOS	\$	1,220,000.00
MAT. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	3,738,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONST.	\$	178,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	1,109,000.00
OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	\$	1,008,000.00
FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS PROD.	\$	1,948,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES Y PLÁSTICOS	\$	402,000.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	6,120,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	3,132,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	1,811,000.00
PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$	351,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$	251,000.00
REF. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$	12,000.00
REF. Y ACCES. MENORES MOB.	\$	295,000.00
REF. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	445,000.00
REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS.	\$	2,059,000.00
REF. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	14,000.00
TOTAL	\$	26,808,000.00

SERVICIOS GENERALES	
ENERGÍA ELECTRICA	\$ 22,819,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 398,000.00
TELEFONÍA CELULAR	\$ 62,000.00
SER. DE ACCESO A INTERNET Y REDES	\$ 87,000.00
ARRENDAMIENTO MOB. Y EQUIPO OFICINA	\$ 258,000.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y OTROS EQ.	\$ 4,224,000.00
ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES	\$ 393,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 486,000.00
SER. LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA	\$ 2,849,000.00
SER. DE DISEÑO Y ARQUITECTURA	\$ 2,477,000.00
SER. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$ 167,000.00
SER. DE CAPACITACIÓN	\$ 1,003,000.00
SER. DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 109,000.00
SER. DE VIGILANCIA	\$ 43,000.00
SER. PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 5,272,000.00
SER. FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 52,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 149,000.00
CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	\$ 3,556,000.00
INST. REP. Y MTTO. DE MOB Y EQ ADMON.	\$ 255,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 116,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA	\$ 3,146,000.00
SER. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,088,000.00
SER. DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 703,000.00
DIFUS. RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MSJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV.	\$ 365,000.00
DIFUS. RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MSJES COMERCIALES PARA PROMO.	\$ 111,000.00
SERV. INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 454,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 79,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,617,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 930,000.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 571,000.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$ 1,674,000.00
TOTAL	\$ 57,523,000.00



ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Informe de Actividades
- III. Inversiones y Proyectos
- IV. Información Financiera
- V. Presupuesto de Ingresos y Egresos
- **VI. Temas Relevantes**

AUTORIZACIÓN PARA EL NUEVO DE TABULADOR PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ÁREAS NO CONCESIONADAS

Con el propósito de mejorar el servicio de promoción de las áreas no concesionadas y en acuerdo con Cintermex, se modificó el tabulador para el año 2020 con un incremento del 10%.

Espacio en arrendamiento para carrera	Tipo de carrera	Número aproximado de participantes	Costo
Boulevard Acero + Grúa Portal	Carrera Básica	1-500	\$ 9,146.50
Boulevard Acero + Plaza BOF o Grúa Portal	Carrera Intermedia 1	501-1000	\$ 19,778.00
Boulevard Acero + Grúa Portal o Plaza Maquinaria	Carrera Intermedia 2	1001-1500	\$ 31,515.00
Boulevard Acero + Grúa Portal o Plaza Maquinaria o Plaza BOF	Carrera Masiva	2001-5000	\$ 74,156.50
Boulevard Acero + Grúa Portal o Plaza Maquinaria o Plaza BOF	Carrera Masiva Plus	5001-10,000	\$ 105,055.50

Espacios en arrendamiento	Tipo de evento empresarial	Número aproximado de personas	Horas montaje	Horas desmontaje	Costo
Plaza BOF	Básico	1-500	12	12	\$ 18,540.50
Plaza BOF	Intermedio	501-1,000	12	24	\$ 49,439.50
Plaza BOF	Plus	1001-5,000	24	24	\$ 65,000.00
Plaza Maquinaria	Básico	1-500	12	12	\$ 18,540.50
Plaza Maquinaria	Intermedio	501-1,000	12	24	\$ 49,439.50
Plaza Maquinaria	Plus	1001-5,000	24	24	\$ 65,000.00
Grúa Portal	Básico	1-500	12	12	\$ 18,540.50
Grúa Portal	Intermedio	501-1,000	12	24	\$ 37,031.00
Plaza Fórum	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
Explanada Archivo Histórico	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
Plaza Mirador	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
Terraza Fundidora	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
Plaza Crisoles	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
IMAX (sólo espacio)	Audiovisual	1-200	12	12	\$ 15,449.50
Acceso 2	Básico	1-200	12	12	\$ 18,540.50
Las "S" (áreas verdes)	Plus	NA	24	24	\$ 87m2
Jardines Varios	Básico	m2	12	12	\$ 5.51m2

Espacios en arrendamiento para evento social	Número aproximado de participantes	Horas montaje	Horas desmontaje	Costo
Jardín Mirador los Hornos	1-400	12	24	\$ 24,722.50
Lago de las Olas	1-800	24	24	\$ 49,439.50
Plaza del Tiempo	1-800	12	24	\$ 24,722.50
Paseo de la Mujer	1-300	12	24	\$ 24,722.50

Tipo de permiso	Número de Participantes	Costo
Convivios / Actividades 1	1-50	Gratuito
Convivios / Actividades 2	1-100	\$ 5,560.50
Entrega anillo sin montaje	1-5	Gratuito
Entrega anillo sin montaje	1-15	\$ 742.50
Entrega anillo con montaje	1-15	\$ 1,980.00
Fotografía y video comercial	1-10	\$ 9,273.00
Foto y video	1-8	Gratuito
Sesión fotográfica con montaje	1-10	\$ 1,237.50

Tipo de servicio	Cantidad	Costo
Video con drone	1	\$ 929.50
Eléctrico en turno	1	\$ 2,475.00
Seguridad en turno	1	\$ 1,853.50
Limpieza en turno	1	\$ 1,237.50
Cargo extra por desmontaje	1	\$ 5,000.00
Publicidad en panel informativo accesos principales	1	\$ 2,783.00
Publicidad en panel informativo andadores inferiores	1	\$ 1,853.50

APROBACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIONARIOS

Se renovarán estos contratos con un incremento de 5% y una vigencia de 1 año

CONCESIONARIO	CONCESIÓN	RENTA	RENTA VARIABLE
Rodolfo Ayala Ayarzagoitia	Snack (4 módulos)	\$26,250.00 c/u	10%
Visión Gambusinos, S.A. de C.V.	Restaurant Plaza Gambusinos	\$52,500.00	15%
Arturo Santoscoy Chávez	Snack (3 locales)	\$26,250.00 c/u	10%
Restaurant Bar Tenerías, S.A. de C.V.	Restaurant Bar	\$105,000.00	NA
Publi Imagen Pantallas Exteriores, S.A. de C.V.	Pantallas LCD Interior del Parque	Consumo de energía eléctrica	NA

RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ARCA CONTINENTAL

- Con fecha 30 de Agosto de 2019, se renovó el Contrato con Arca Continental con una vigencia de 3 años, mediante el cual esta empresa opera las máquinas vending instaladas en el interior de Parque Fundidora.
- El Contrato es por \$7M de pesos, pagados de la siguiente forma:
 - \$5M a la firma del Contrato.
 - \$1M en Mayo 2020.
 - \$1M en Mayo 2021
- Adicionalmente, en caso de que las ventas superen los \$7.7M de pesos anuales, Parque Fundidora recibiría el 30% del excedente.

AUTORIZACIÓN PARA NO COBRAR EL COSTO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO MONTERREY

Actualmente tienen una pérdida acumulada a octubre de 5.6 millones de pesos y la pérdida acumulada proyectada a diciembre es de 7.3 millones de pesos.

Debido a los números obtenidos este año, Papalote Museo del Niño solicita a Parque Fundidora la exención del pago de servicios de agua y energía eléctrica por todo el año 2020.

El importe mensual estimado es de 200mil pesos.



AUTORIZACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVO FIJO

Se presentan las disposiciones normativas en materia de activo fijo que serán aplicables al organismo, a partir de su aprobación.

[Políticas de Activo Fijo](#)



AUTORIZACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Se presentan las adecuaciones a las Políticas de Recursos Humanos

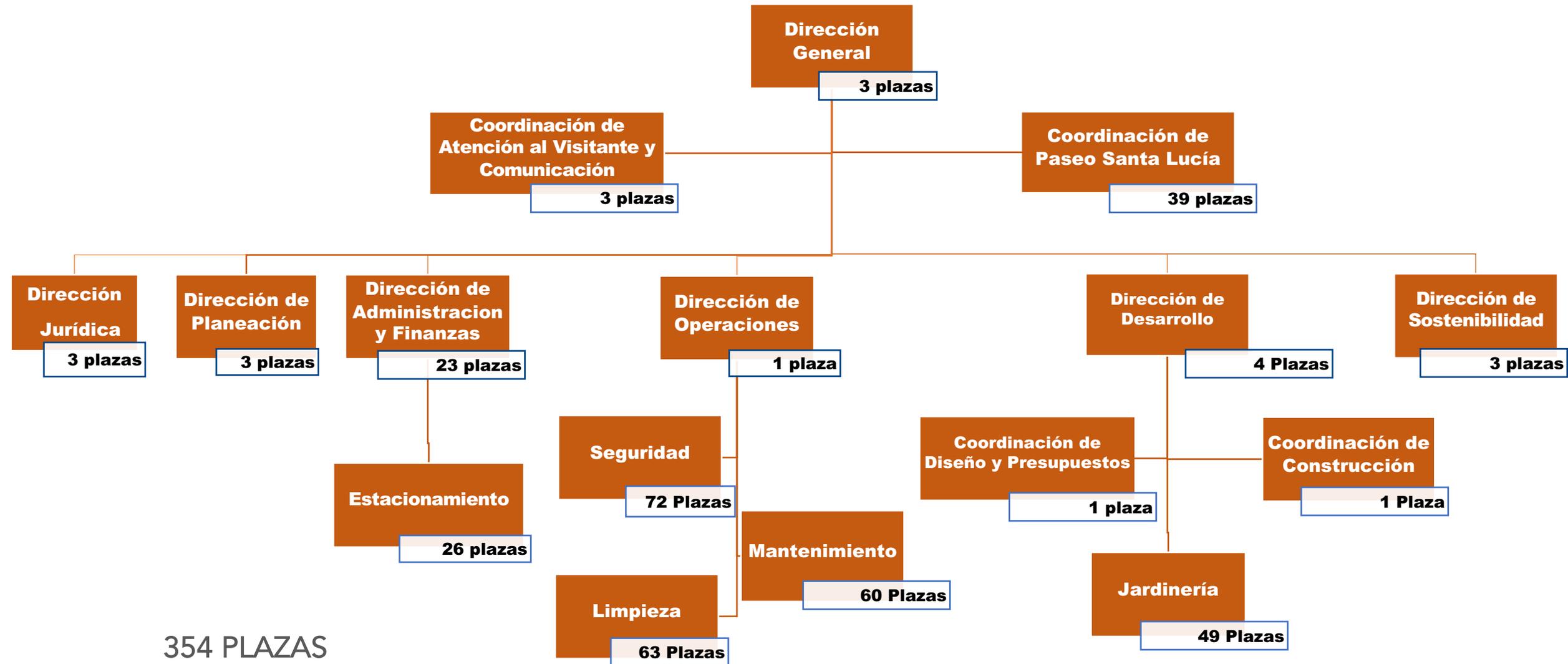
[Políticas de Recursos Humanos](#)



APROBACIÓN DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR PARQUE FUNDIDORA

- Desaparece la Dirección de Atención al Visitante.
- Desaparece la Dirección de Promoción y Comunicación.
- La Dirección de Planeación y Contraloría cambia a Dirección de Planeación.
- La Dirección de Ecología y Desarrollo cambia a Dirección de Desarrollo.
- Se crea la Dirección de Sostenibilidad.
- Se crea la Coordinación de Construcción que depende de la Dirección de Desarrollo.
- Se crea la Coordinación de Diseño y Presupuestos que depende de la Dirección de Desarrollo.

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



354 PLAZAS

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO AL EJERCICIO 2018

Tipo de Observación	Observaciones No Solventadas	Montos no solventados	Probables Recuperaciones
Auditoría de Gestión Financiera			
Normativa	10	0	0
Financiera	10	41,234,191	0
Auditoría de Obra Pública			
Normativa	2	0	0
Económica	1	20,093	20,093
Técnica	1	0	0
Total	24	41,254,284	20,093

[TABLA](#)

ACUARIO MICHÍN

De mutuo acuerdo, con fecha del 27 de Agosto de 2019, se formalizó el Convenio de Terminación del Contrato de Arrendamiento con la empresa Acuarios Michín, S.A. de C.V.

MUSEO DE LA FAUNA Y CIENCIAS SOCIALES

Mediante solicitud de fecha 21 de Octubre de 2019, el Patronato del Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A.B.P., solicitó a Parque Fundidora la terminación del Contrato de Concesión de fecha 1° de Noviembre de 2017, atendiendo primordialmente a complicaciones en la recaudación de fondos para la materialización del proyecto.

PARQUE ZOOLOGÍCO LA PASTORA, MACROPLAZA, PARQUE ECOLÓGICO LA HUASTECA Y PLAZA DEL MARIACHI

El Comité de Operaciones Inmobiliarias de Gobierno del Estado aprobó transferir vía Comodato a Parque Fundidora O. P. D., la posesión, operación y aprovechamiento del Parque Zoológico la Pastora, la Macro Plaza, el Parque Ecológico la Huasteca y Plaza del Mariachi.

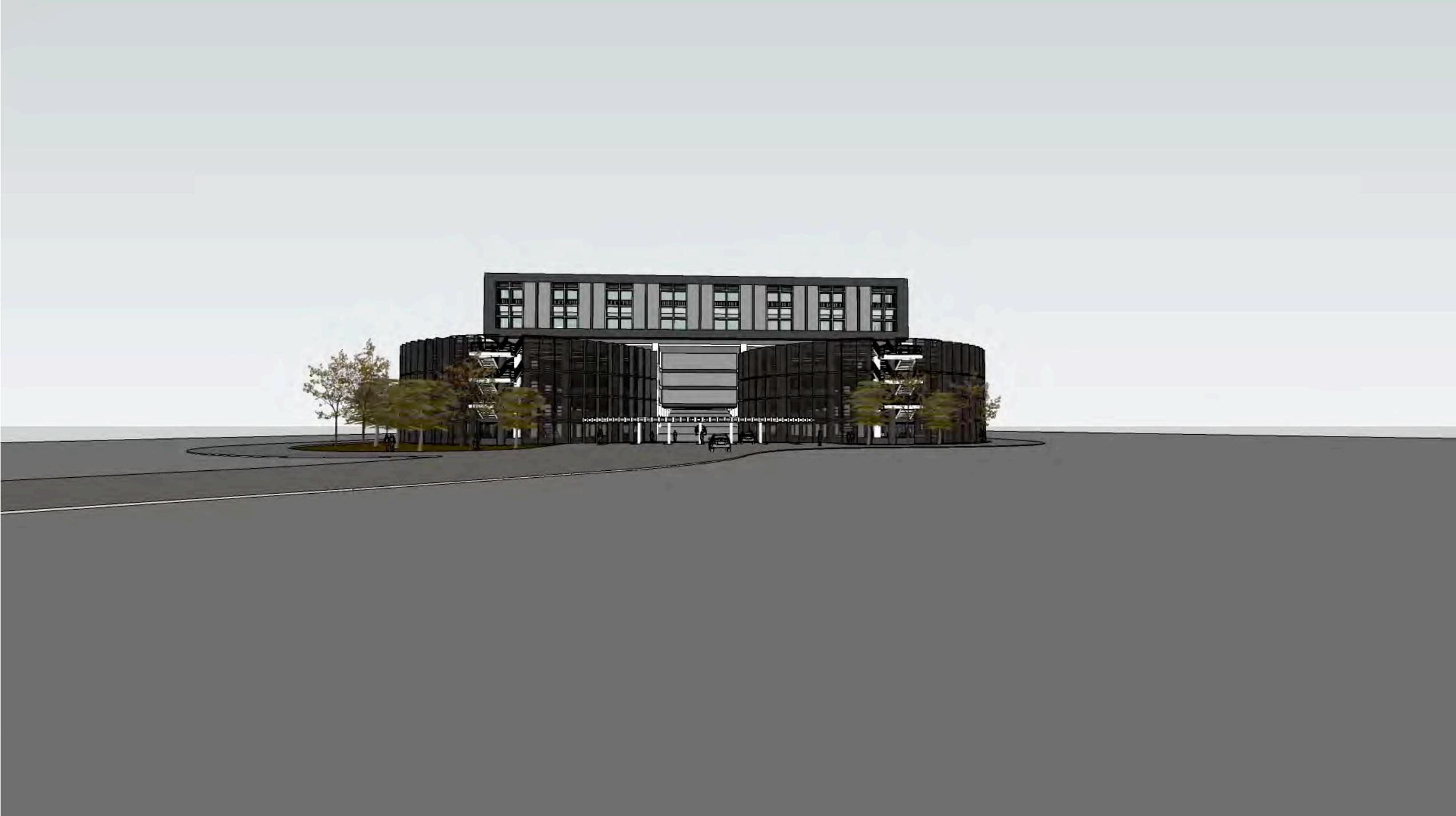
Las áreas que se entregan son las siguientes:

1. **Parque La Pastora** - Zoológico, Pueblo Típico, Estacionamiento y Bosque Mágico. En el caso del área que ocupa Bosque Mágico, se formalizará un contrato de comodato que surtirá efectos a partir del 1 de mayo de 2020.
2. **Macro Plaza** - 12 polígonos que en su conjunto conforman este espacio, así como el estacionamiento ubicado en el cruce de las calles Matamoros, Zuazua y Zaragoza.
3. **Parque Ecológico La Huasteca** - 277 hectáreas aproximadamente, mismas que integran el patrimonio de Gobierno del Estado.
4. **Plaza del Mariachi** - Convenio con el Municipio de Monterrey para que Parque Fundidora rehabilite, administre y opere este espacio que consta de 6,944 m² y que se encuentra ubicado en la avenida Francisco I. Madero frente al acceso 4 de Parque Fundidora.

APROBACIÓN PARA SOLICITAR PRESUPUESTO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Alcances del proyecto:

- Construcción y equipamiento de dos pabellones que albergarán centros de desarrollo económico y exposiciones de manufactura avanzada.
- Se construirá sobre el nivel superior de azotea del estacionamiento E10.
- La superficie que se pretende edificar es de aproximadamente 6,000 m².
- Tendrá una inversión estimada de \$60 millones de pesos.
- La nueva infraestructura se otorgará en Comodato a la Dirección de Patrimonio para su asignación a la Secretaría de Economía y Trabajo.



ÁREAS DEL PROYECTO

ESPACIO	m ²
VESTÍBULOS Y CIRCULACIONES	3,835
CEDE, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	2,740
CEMA	2,618
OFICINAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	8,166
TOTAL	17,359



PARQUE
Fundidora



¡MUCHAS GRACIAS!