

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479
Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

 FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-mar-25**

 FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-mar-25**

| CONTRATO | PROVEEDOR | SERVICIO | ÁREA SOLICITANTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONTRATO | FACTURADO A LA FECHA | FACTURADO EN EL PERÍODO | NOTAS |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-21 | GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY | Revisión editorial de documentos | Consejo Nuevo León | 03-jul-23 | 08-mar-24 | \$201,840.00 | \$187,683.36 | \$0.00 | Al proveedor no se le hicieron pedidos en este periodo. |
| 24-05 | MAYORGA CONSULTORES S.C. | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Consejo Nuevo León | 01-mar-24 | 28-feb-25 | \$231,577.57 | \$231,535.80 | \$19,294.65 | Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular. Contrato cerrado. |
| 24-12 | STRATEGIC PRACTICE MÉXICO S.A. DE C.V. | REINGENIERÍA DE PROCESOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL | Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental GENL | 12-ago-24 | 30-abr-25 | \$1,728,400.00 | \$1,303,677.60 | \$412,240.80 | El usuario (Contraloría) está revisando los documentos para retroalimentar al proveedor, y proceder a hacer los ajustes finales. Se firmó un convenio modificatorio acordando una ampliación al plazo de contrato. |
| OAG/DAJA/120/2024 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD | Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía de GENL | 15-ago-24 | 31-mar-25 | \$568,400.00 | \$170,520.00 | \$0.00 | El proveedor emitió todos los entregables, el usuario y CONL actualmente están revisando para dar visto bueno, o bien solicitar los ajustes pertinentes. Se firmó un convenio modificatorio acordando una ampliación al plazo de contrato. |
| 24-15 | VIRK LATAM S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA EN NL | Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación | 11-nov-24 | 10-jun-25 | \$1,200,000.00 | \$498,000.00 | \$138,000.00 | El diseño del sistema está prácticamente concluido, el proveedor se prepara para iniciar la fase de desarrollo. Se firmó un convenio modificatorio acordando una ampliación al plazo de contrato. |
| 24-16 | DLG SPP SOCIEDAD CIVIL | CONSULTORÍA PARA LA REFORMA Y PROPUESTA DE LA LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO | Consejo Nuevo León | 11-sep-24 | 30-abr-25 | \$556,800.00 | \$445,440.00 | \$20,880.00 | Concluyó el proceso de revisión en CONL y se autorizaron todos los entregables, se está buscando cita para presentar a Secretaría Técnica y Tesorería. |
| 24-18A | CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C. | TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE - ESTUDIO CUALITATIVO | Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura | 13-nov-24 | 13-ago-25 | \$900,000.00 | \$433,072.80 | \$163,072.80 | El proveedor emitió el entregable 1 - Marco teórico referencial conceptual y metodología para el análisis, y avanza en el resto. |
| 24-18B | ITESM | TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE - ESTUDIO CUNTITATIVO | Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura | 11-nov-24 | 11-ago-25 | \$738,746.00 | \$221,623.80 | \$0.00 | El proveedor concluyó el entregable 1 - contribución al marco teórico referencial conceptual y metodología. |
| 24-20 | ITESM | MARCO CONCEPTUAL ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR INFANTIL | Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud | 22-nov-24 | 22-jun-25 | \$1,215,000.00 | \$469,500.00 | \$105,000.00 | El proveedor concluyó el entregable 1 - 'marco conceptual. |
| 24-23 | BECERRA MIZUNO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | DESAFILIACIÓN ESCOLAR VS PERMANENCIA: RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA PARA EXTENDER LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EMS NUEVO LEÓN: COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA | Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación | 27-nov-24 | 30-jun-25 | \$696,000.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | Se definió y acordó la muestra para la encuesta; concluyó el modelo de cuestionario; se hacen preparativos para la prueba piloto. Se firmó un convenio modificatorio acordando una ampliación al plazo de contrato. |
| OC 24-27 | DATA CRUNCHERS S. DE R.L. DE C.V. | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CONL: VISUALIZACIÓN DE DATOS | Consejo Nuevo León | 27-nov-24 | 18-abr-25 | \$175,156.89 | \$175,156.87 | \$35,031.37 | Concluyó la capacitación del segundo módulo; servicio concluido. |
| Convenio Especifico #1 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL) | Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto | Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana | 21-ene-25 | 21-ene-27 | \$966,150.00 | \$966,150.00 | \$0.00 | El proyecto avanza de acuerdo al plan de trabajo acordado. |
| ORDEN DE COMPRA #2502 | ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS | SERVICIO DE VARIOS DE CATERING | Consejo Nuevo León | 05-feb-25 | 31-dic-25 | \$101,627.60 | \$12,748.40 | \$0.00 | No se programaron eventos durante el mes. |
| Contrato 24-16 | ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V. | CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)" | Consejo Nuevo León | 18-feb-25 | 17-oct-26 | \$1,354,480.96 | \$254,192.19 | \$254,192.19 | El proveedor trabaja en la definición y arquitectura del sitio, así como exploración de toda la información actual. |

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-mar-25**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-mar-25**

| CONTRATO | PROVEEDOR | SERVICIO | ÁREA SOLICITANTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONTRATO | FACTURADO A LA FECHA | FACTURADO EN EL PERÍODO | NOTAS |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato 25-09 | MAYORGA CONSULTORES S.C | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Consejo Nuevo León | 01-mar-25 | 28-feb-25 | \$231,577.57 | \$0.00 | \$0.00 | Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular. |
| Contrato 25-10 | UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V | MANTENIMIENTO REGULAR DE SU SITIO WEB (CONL.MX) Y MICROSITIOS | Consejo Nuevo León | 01-mar-25 | 31-oct-25 | \$120,370.88 | \$15,046.36 | \$15,046.36 | El proveedor ha estado realizando el mantenimiento al sitio y micrositiios de manera consistente. |
| ORDEN DE COMPRA 25-06 | APPETITE CATERING CORPORATE & EVENTS SA DE CV | SERVICIO DE CATERING PARA LA SESIÓN PLENARIA "DECIMOS NUEVO LEÓN", ANIVERSARIO DE CONL | Consejo Nuevo León | 11-mar-25 | 31-mar-25 | \$143,724.00 | \$0.00 | \$0.00 | El servicio se realizó el día 31 de marzo y fue recibido de manera satisfactoria por CONL. |
| ORDEN DE COMPRA 25-07 | DIEZ SOLUCIONES EN PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | PROMOCIONALES PARA LA PLENARIA Y 10 AÑOS DE CONSEJO NUEVO LEÓN | Consejo Nuevo León | 10-mar-25 | 10-abr-25 | \$221,444.00 | \$66,433.20 | \$66,433.20 | El proveedor hizo entrega de los artículos requeridos para el evento de la Sesión Plenaria de CONL. |
| ORDEN DE COMPRA 25-11 | EVENTUS SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | MONTAJE PARA EVENTO DE LOS 10 AÑOS DE CONSEJO NUEVO LEÓN/SESIÓN PLENARIA 2025 | Consejo Nuevo León | 17-mar-25 | 31-mar-25 | \$296,948.40 | \$0.00 | \$0.00 | El proveedor llevó a cabo el montaje de toda la infraestructura y mobiliario requerido para el evento de la Sesión Plenaria, y fue recibido por CONL de manera satisfactoria. |
| | EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN | Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas. | Consejo Nuevo León | 01-ene-25 | 31-dic-25 | \$14,787,433.05 | \$3,648,284.07 | \$1,216,094.69 | Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos. |

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.