

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2020)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapas del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)		
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento	
													Presupuestarios	No presupuestarios
1451GYN0001	Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán.	Yucatán	Operación	21/08/2014	23/09/2016	27 años	2,513,720,049 ⁽²⁾	08/12/2016	27/03/2018	19/05/2018	19/05/2043	847,041,181	0	847,041,181 ⁽³⁾
1651GYN0004	Sustitución del actual Hospital General "Águiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit.	Nayarit	Operación	18/08/2016	30/08/2017	26 años	6,152,677,265 ⁽²⁾	05/03/2018	06/09/2019	15/04/2020	15/04/2043	1,591,362,494	0	1,591,362,494 ⁽³⁾
1651GYN0005	Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México.	Ciudad de México	Operación	18/08/2016	06/11/2017	26 años	10,359,823,181 ⁽²⁾	30/04/2018	15/07/2020	11/12/2020	11/12/2043	3,048,155,668	0	3,048,155,669 ⁽³⁾

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2020)

Monto de inversión anual (pesos)		Avance físico (%)			Niveles de servicio			
Programada	Real	Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real	Operación			Observado
					Unidad	Descripción	Cantidad	
					Programado			
0	0	100.00%	0.00%	100.00%	SERVICIOS	N/D ⁽⁷⁾		Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.
570,565,246 ⁽⁴⁾	158,780,562 ⁽¹³⁾	59.67%	40.33%	100.00%	SERVICIOS	N/D ⁽⁷⁾		Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.
1,119,532,733 ⁽¹³⁾	1,119,532,733	100.00%	100.00%	100.00%	SERVICIOS	N/D ⁽⁸⁾		Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2020)

Servicios suministrados				Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Mantenimiento				Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
Unidad	Descripción	Cantidad					
		Programado	Observado				
Servicios	Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos, sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	N/D ⁽⁷⁾	Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.	252,000,000 ⁽⁸⁾	285,871,356 ⁽⁹⁾	225,416,430 ⁽¹⁰⁾	
SERVICIOS	Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos, sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	N/D ⁽⁷⁾	Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.	512,200,000 ⁽⁸⁾	451,292,013 ⁽⁹⁾	363,232,631.56 ⁽¹⁰⁾	Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el Instituto por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública.
SERVICIOS	Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones, fluidos, energéticos, sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	N/D ⁽⁸⁾	Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la Infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.	464,000,000 ⁽⁹⁾	464,000,000 ⁽⁹⁾	0 ⁽¹⁰⁾	Información conforme al Modelo Financiero vigente. La información reportada se encuentra a precios actualizados al cierre de 2020: - APP Regional Sur de la Ciudad de México: Pestaña PE-7a / PE-7b. Con IVA - Monto de Inversión programado para 2020, conforme al Modelo Financiero vigente con IVA actualizado al cierre de 2020 - En términos reales el proyecto inició con la fecha reportada. No obstante, el inicio de operaciones programado conforme al convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNAF-SRMS-014/2020, especificaba que el inicio de operaciones tendría que ser el 14 Oct 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. Se encuentra en curso un proceso para solución de controversias para definir penas convencionales y pagos por servicios prestados en diciembre de 2020. Se encuentra en curso un proceso de controversia donde se definirán las cantidades que serán reconocidas para el pago al desarrollador correspondiente a diciembre de 2020 (21 días de operación)

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2020)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapas del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)		
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento	
													Presupuestarios	No presupuestarios
1551GYN0001	Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Curria Urgell en Villahermosa, Tabasco.	Villahermosa, Tabasco	Ejecución	21/08/2014 y 17/08/2017 ⁽¹⁾	12/12/2017	25 años	4,011,064,813 ⁽²⁾	12/12/2017	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2042	1,522,467,861	0	1,522,467,861 ⁽³⁾

^{1/} Fechas con base al Segundo Convenio Modificatorio No. CM-LPIM/CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019.

^{2/} Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al modelo financiero vigente. Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, traídos al año 2020. Montos con IVA 16%.

^{3/} Monto conforme a las cifras de Inversión en la hoja de Supuestos del Modelo Financiero del Contrato Firmado, a precios 2020, con IVA.

^{4/} El monto presentado corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al Segundo convenio modificatorio y al modelo financiero vigente con actualización de Tarifas con Cierre financiero (T1, T2, T3).

^{5/} TSJ: Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, para el año en curso. Montos con IVA 16%. A precios de diciembre de 2020.

^{6/} Datos del PEF 2020. A precios 2020. Cifras con I.V.A. 16%. No se llevaron a cabo adecuaciones o modificaciones al cierre del año autorizado, por lo que el Asignado y el Modificado son la misma cifra.

^{7/} Monto facturado (con corte a diciembre de 2020) por todas las categorías tarifarias en el transcurso de enero a diciembre de 2020, con IVA (trasladado menos retenido), a precios corrientes. Monto de Factura menos Nota de Crédito. Incluye el pago de los servicios correspondientes a diciembre 2019, facturado durante enero de 2020, así como los pagos mensuales por servicios de enero a noviembre de 2020. Para los Proyectos de Tlahuac y Tabasco no se han realizado pagos.

^{8/} No se maneja en la operación de la Clínica Hospital una cantidad programada. Para conocer la "Productividad Esperada" de cada servicio del proyecto referirse para Proyecto Mérida al Apéndice C del Anexo B del Contrato y para Tepic, Tabasco y Tlahuac al Apéndice b del Anexo 9.

^{9/} Corresponde a los montos ejercidos de enero a diciembre de 2020 aprobados mediante la Contancias de Avance de Actividades Previas (CAAP) con IVA.

^{10/} PEF 2020 - Tomo B - Se especifica un monto anual comprometido de 464 mdp para 2020 y 1,380 mdp para 2021. No obstante, estas cifras no corresponden a pagos de servicio, el PEF indica que son montos para inversión.

^{11/} Tarifa anual para el año 2020 con base en el modelo financiero vigente a precios del cierre de 2020 con IVA.

^{12/} Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios contratada para 2020 y que se actualiza considerando la inflación del trimestre correspondiente.

^{13/} El monto corresponde a los pagos totales realizados de enero a noviembre de 2020, IVA incluido. Para el caso de Mérida, Tepic y Delegación Regional Sur diciembre se encuentra pendiente, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP, ya que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos se encuentra en el plazo de revisión y validación por parte de la Supervisión APP.

^{14/} Cifra conforme al Modelo Financiero del Contrato Firmado, tomando como base la fecha de presentación de propuestas de cada proyecto y de acuerdo al Informe Trimestral entregado a la SHCP en la columna K de fecha 15 de febrero de 2021.

^{15/} Porcentaje obtenido del total de las CAAPs aprobadas hasta el tercer trimestre de 2020. La información que se reporta en las CAAPs no tiene IVA, sin embargo en el presente reporte se incluye el IVA para hacer comparables los avances financieros con el monto de inversión.

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2020)

Monto de inversión anual (pesos)		Avance físico (%)			Niveles de servicio			
Programada	Real	Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real	Operación		Cantidad	
					Unidad	Descripción	Programado	Observado
526,288,411 ⁽¹³⁾	\$440,346,585 ⁽¹³⁾	99.96%	100.00%	93.69% ⁽¹⁴⁾	SERVICIOS	Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asimilables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodiálisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia	N/D ⁽⁷⁾	Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de suministro de servicios a costo unitario, así como algunos a costo fijo. Por la diversa naturaleza cada servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2020)

Servicios suministrados				Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Mantenimiento				Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
Unidad	Descripción	Cantidad					
		Programado	Observado				
SERVICIOS	Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las instalaciones, fluidos, energéticos, sistemas y equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	N/D ⁽⁷⁾	Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento para asegurar el funcionamiento de la totalidad de la infraestructura, Instalaciones, Equipos, y Mobiliario. Por la diversa naturaleza cada parte del servicio no puede proporcionarse una cantidad observada.	401,700,000 ⁽⁸⁾	401,700,000 ⁽⁸⁾	0 ⁽⁶⁾	<p>Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.</p> <p>Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo del convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.</p>