



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	NO DATO			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO		
PORCENTAJE	NO DATO	NO DATO		

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
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	3	13022883	NO DATO						ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	
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	3	446393	NO DATO						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
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III			IV
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	17	421719			NO DATO	NO DATO			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 PICNIC, 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	41	1177441			NO DATO	NO DATO			POLIZAS 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	5	884			NO DATO	NO DATO			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