

INSTITUCIÓN:	PARQUE FUNDIDORA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA
TEMA DEL PED:	DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO:	CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN
ESTRATEGIA:	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ÁREAS VERDES, NATURALES Y PARQUES AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE):	VISITANTES AL PARQUE FUNDIDORA (PERSONAS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	138,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,006,445	61,921,147		
PORCENTAJE	20	45		

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P29E20922

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
						AÑO										
						2016	2017	2018	2019	2020	2021					
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE ÁREA VERDE DEL PARQUE FUNDIDORA	(SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS / SUPERFICIE TOTAL DEL PARQUE)*100	ANUAL	61.15	57.33	57.33							REGISTRO FOTOGRAFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO		
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA	((VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T - VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1) / VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1)*100	ANUAL	8074702	6800000	9.04							REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
COMPONENTES	C1. INFRAESTRUCTURA GRATUITA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO OTORGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	((EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T - EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1) / EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	20000000	31375950				-80.31	-71.39			BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA	
	C2. ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS	((INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T - INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1) / INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	27065026	21233536.73				-24.5	-4.46			BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA	
	C3.MUSEO DE SITIO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL OTORGADO	PORCENTAJE DE AVANCE DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS DE FUNDIDORA MONTERREY	(NÚMERO DE FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS / TOTAL DE FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN EL PARQUE)*100	TRIMESTRAL	4	3					50	62			FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCÍA VENDIDOS Y ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA	((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T -EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	10000000	15604997					-41.61	10.71			BALANZA DE COMPROBACION / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PASEO SANTA LUCÍA
	C5. EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	TRIMESTRAL	166	115					24	53			PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA