

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | NO DATO | |
| PORCENTAJE | 20 | 45 | NO DATO | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: | P29E20922 |
| 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 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 FOTOGRÁFICO 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 VARIACION 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 ATENCION AL VISITANTE | LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA |
| 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. 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 | 20,000,000 | 31,375,950 | | | -80.31 | -71.39 | NO DATO | | | 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 | 27,065,026 | 21,233,537 | | | -24.50 | -4.46 | NO DATO | | | 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 | 4.00 | 3.00 | | | 50.00 | 62.00 | NO DATO | | | FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA |
| COMPONENTES | C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCIA VENDIDOS Y ARRENDADOS | TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA | ((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T - EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T-1)*100 | TRIMESTRAL | 10,000,000 | 15,604,997 | | | -41.61 | 10.71 | NO DATO | | | 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 | 166.00 | 115.00 | | | 24.00 | 53.00 | NO DATO | | | PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN | LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA |