



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

INSTITUCIÓN:	FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
TEMA DEL PED:	DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
OBJETIVO:	IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA
ESTRATEGIA:	FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
BENEFICIARIO (PO/AE):	TURISTA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	28,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,161,628	2,252,862	12,353,772	
PORCENTAJE	4.15	8.05	44.13	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	O25E23918
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA PARA EL TURISTA MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE CALIDAD EN FORMA GRATUITA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	COSTO PROMEDIO POR EVENTO	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	ANUAL	79077.86	43282.21	137139.06							REPORTE PRESUPUESTAL ANUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA	
PROPÓSITO	LOS TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) TIENEN ACCESO A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONAL DE FORMA GRATUITA.	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	((TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T - TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1) / TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1)*100	ANUAL	1.00	15.00	15.00							REPORTE DE ASISTENCIA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LA OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA ES DIVERSIFICADA, Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES, EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV			

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
COMPONENTES	C1. EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	2,841.00	2,721.03			0.00	0.00	1,571.90		REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
	C2. CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIÁLOGOS) REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIALOGOS) REALIZADOS	(ASISTENTES A CONFERENCIAS / CONFERENCIAS REALIZADAS)	TRIMESTRAL	907.32	195.54			0.00	0.00	742.01		REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
	C3. TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(ASISTENTES A TALLERES / ASISTENTES A TALLERES PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	661.11	233.83			0.00	0.00	163.50		REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
	C4. CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS	(ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES / ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	33.33		REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO