

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA					
<b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	O25E18239	<b>TEMA PED</b>	<b>OBJETIVO PED</b>	<b>CONAC</b>	<b>TIPO BENEFICIARIO</b>	<b>PROGRAMA</b>
		O	25	E	18	239
<b>INSTITUCIÓN</b>	FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA					
<b>BENEFICIARIO</b>	TURISTA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL					

**ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO**

<b>TEMA PED 2016-2021</b>	DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
<b>OBJETIVO PED 2016-2021</b>	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.
<b>ESTRATEGÍA PED 2016-2021</b>	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
<b>PROGRAMA SECTORIAL</b>	
<b>OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL</b>	

**ALINEACIÓN ODS**

<b>OBJETIVO ODS</b>	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
<b>META ODS</b>	REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL MUNDO.

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### 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

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	COSTO PROMEDIO POR EVENTO
DESCRIPCIÓN	COSTO PROMEDIO POR EVENTO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	ANUAL	ASCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	PRESUPUESTO ANUAL PARA REALIZACION DE EVENTOS	REPORTE PRESUPUESTAL ANUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	42,432,000.00
EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS REALIZADOS	REPORTE PRESUPUESTAL ANUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	215.00

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
43,282.21	132,000.00	70,000.00	159,339.22	197,358.14	77,729.33

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 177,622.33 O 217,093.95 < V.I.	177,622.33 <= V.I. < 187,490.23 O 207,226.05 < V.I. <= 217,093.95	187,490.23 <= V.I. <= 207,226.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### PROPÓSITO

LOS TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) TIENEN ACCESO A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONAL DE FORMA GRATUITA.

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
DESCRIPCIÓN	TASA DE VARIACION DE TURISTAS QUE ASISTEN AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	$( ( \text{TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T} - \text{TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1} ) / \text{TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T	REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS	REPORTE DE ASISTENCIA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	630,000.00
TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1	REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS PROGRAMADOS	REPORTE DE ASISTENCIA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	580,000.00

### SUPUESTO

LA OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA ES DIVERSIFICADA, Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES, EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
15.00	-0.12	66.66	166.66	8.62	10.00

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 7.76 Ó 9.48 < V.I.	7.76 <= V.I. < 8.19 Ó 9.05 < V.I. <= 9.48	8.19 <= V.I. <= 9.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### COMPONENTE C1

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO
DESCRIPCIÓN	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ASISTENTES A EVENTOS	ASISTENTES A EVENTOS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	580,000.00
EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS REALIZADOS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	187.00

### SUPUESTO

LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
2,721.03	3,214.00	1,666.67	14.00	3,101.60	2,734.38

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 2,791.44 Ó 3,411.76 < V.I.	2,791.44 <= V.I. < 2,946.52 Ó 3,256.68 < V.I. <= 3,411.76	2,946.52 <= V.I. <= 3,256.68

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

## COMPONENTE C2

CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIÁLOGOS) REALIZADOS

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PROMEDIO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIALOGOS) REALIZADOS
DESCRIPCIÓN	PROMEDIO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	ASISTENTES A CONFERENCIAS / CONFERENCIAS REALIZADAS

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ASISTENTES A CONFERENCIAS	ASISTENTES A CONFERENCIAS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	49,870.00
CONFERENCIAS REALIZADAS	CONFERENCIAS REALIZADAS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	14.00

## SUPUESTO

LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
195.54	687.50	1,666.66	14.29	3,562.14	990.00

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 3,205.93 Ó 3,918.35 < V.I.	3,205.93 <= V.I. < 3,384.03 Ó 3,740.25 < V.I. <= 3,918.35	3,384.03 <= V.I. <= 3,740.25

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### COMPONENTE C3

TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( ASISTENTES A TALLERES / ASISTENTES A TALLERES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ASISTENTES A TALLERES	ASISTENTES A TALLERES	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	50.00
ASISTENTES A TALLERES PROGRAMADOS	ASISTENTES PROGRAMADOS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	50.00

### SUPUESTO

LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
233.83	100.00	92.00	92.00	100.00	720.00

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C4**

CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES / ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES	ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	80.00
ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES PROGRAMADOS	ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES PROGRAMADOS	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	100.00

**SUPUESTO**

LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
100.00	100.00	93.75	143.75	80.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 72.00 Ó 88.00 < V.I.	72.00 <= V.I. < 76.00 Ó 84.00 < V.I. <= 88.00	76.00 <= V.I. <= 84.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C1

REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS SELECCIONADAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PROPUESTAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( PROPUESTAS ARTÍSTICAS SELECCIONADAS / PROPUESTAS ARTÍSTICAS RECIBIDAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PROPUESTAS ARTÍSTICAS SELECCIONADAS	PROPUESTAS ARTÍSTICAS SELECCIONADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	20.00
PROPUESTAS ARTÍSTICAS RECIBIDAS	PROPUESTAS ARTÍSTICAS RECIBIDAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	20.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	16.00	25.00	15.33	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR



### ACTIVIDAD A2C1

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y COMPAÑÍAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y COMPAÑÍAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATACION DE COMPAÑÍAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( ARTISTAS Y COMPAÑÍAS CONTRATADAS / ARTISTAS Y COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ARTISTAS Y COMPAÑÍAS CONTRATADAS	COMPAÑÍAS CONTRATADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	20.00
ARTISTAS Y COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN	COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACION	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	20.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	65.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A3C1

CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( PROVEEDORES CONTRATADOS / PROVEEDORES PROGRAMADOS A CONTRATAR ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PROVEEDORES CONTRATADOS	PROVEEDORES CONTRATADOS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	35.00
PROVEEDORES PROGRAMADOS A CONTRATAR	PROVEEDORES PROGRAMADOS A CONTRATAR	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	35.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A4C1

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO / PERSONAL EVENTUAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO	PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	79.00
PERSONAL EVENTUAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	PERSONAL EVENTUAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	79.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C2

REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS POSIBLES EXPOSITORES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE EXPOSITORES SELECCIONADAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE EXPOSITORES SELECCIONADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( PROPUESTAS DE EXPOSITORES SELECCIONADAS / PROPUESTAS DE EXPOSITORES RECIBIDAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PROPUESTAS DE EXPOSITORES SELECCIONADAS	PROPUESTAS DE EXPOSITORES SELECCIONADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	3.00
PROPUESTAS DE EXPOSITORES RECIBIDAS	PROPUESTAS DE EXPOSITORES RECIBIDAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	5.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	40.00	100.00	40.00	60.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 54.00 Ó 66.00 < V.I.	54.00 <= V.I. < 57.00 Ó 63.00 < V.I. <= 66.00	57.00 <= V.I. <= 63.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C2

CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	$( \text{EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS CONTRATADAS} / \text{EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS CONTRATADAS	EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS CONTRATADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	3.00
EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN	EXPOSITORES Y COMPAÑÍAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	3.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	20.00	75.00	40.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C3

REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS POSIBLES TALLERISTAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE TALLERISTAS SELECCIONADAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE TALLERISTAS SELECCIONADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( PROPUESTAS DE TALLERISTAS SELECCIONADAS / PROPUESTAS DE TALLERISTAS RECIBIDAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PROPUESTAS DE TALLERISTAS SELECCIONADAS	PROPUESTAS DE TALLERISTAS SELECCIONADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	0.00
PROPUESTAS DE TALLERISTAS RECIBIDAS	PROPUESTAS DE TALLERISTAS RECIBIDAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	ABSOLUTO	0.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	50.00	75.00	75.00	0.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C3

CONTRATACIÓN DE TALLERISTAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE TALLERISTAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE TALLERISTAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( TALLERISTAS CONTRATADOS / TALLERISTAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TALLERISTAS CONTRATADOS	TALLERISTAS CONTRATADOS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	0.00
TALLERISTAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN	TALLERISTAS PROGRAMADOS PARA CONTRATACIÓN	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	0.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	75.00	75.00	0.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C4

REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS POSIBLES ARTISTAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ARTISTAS SELECCIONADOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ARTISTAS SELECCIONADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( ARTISTAS SELECCIONADOS / ARTISTAS PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ARTISTAS SELECCIONADOS	ARTISTAS SELECCIONADOS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	20.00
ARTISTAS PROGRAMADOS	ARTISTAS PROGRAMADOS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ABSOLUTO	39.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	63.00	100.00	100.00	51.28	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 46.15 Ó 56.41 < V.I.	46.15 <= V.I. < 48.72 Ó 53.84 < V.I. <= 56.41	48.72 <= V.I. <= 53.84

V.I.: VALOR DEL INDICADOR



### ACTIVIDAD A2C4

ENVÍO DE INVITACIONES PARA ARTISTAS SELECCIONADOS PARA IMPARTICIÓN DE CLASE MAGISTRAL

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE INVITACIONES PARA ARTISTAS ACEPTADAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE INVITACIONES PARA ARTISTAS ACEPTADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	JEFATURA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
MÉTODO DE CÁLCULO	( INVITACIONES PARA ARTISTAS ACEPTADAS / INVITACIONES PARA ARTISTAS ENVIADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
INVITACIONES PARA ARTISTAS ACEPTADAS	INVITACIONES PARA ARTISTAS ACEPTADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	18.00
INVITACIONES PARA ARTISTAS ENVIADAS	INVITACIONES PARA ARTISTAS ENVIADAS	REGISTRO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN/COORDINACIÓN EJECUTIVA	ABSOLUTO	20.00

### SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	50.00	62.50	100.00	90.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 81.00 Ó 99.00 < V.I.	81.00 <= V.I. < 85.50 Ó 94.50 < V.I. <= 99.00	85.50 <= V.I. <= 94.50

V.I.: VALOR DEL INDICADOR