

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA	OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	P29E22209	TEMA PED	OBJETIVO PED	CONAC	TIPO BENEFICIARIO	PROGRAMA
		P	29	E	22	209
INSTITUCIÓN	PARQUE FUNDIDORA					
BENEFICIARIO	VISITANTES AL PARQUE FUNDIDORA (PERSONAS)					

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021	DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO PED 2016-2021	CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN.
ESTRATEGÍA PED 2016-2021	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ÁREAS VERDES, NATURALES Y PARQUES AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
PROGRAMA SECTORIAL	
OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL	

ALINEACIÓN ODS

OBJETIVO ODS	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
META ODS	PROPORCIONAR ACCESO UNIVERSAL A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS, INCLUSIVOS Y ACCESIBLES, EN PARTICULAR PARA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, LAS PERSONAS DE EDAD Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE ÁREA VERDE DEL PARQUE FUNDIDORA
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE QUE SE TIENE CUBIERTO CON ÁREAS VERDES DEL TOTAL DISPONIBLE PARA ÁREAS VERDES EN EL PARQUE FUNDIDORA.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO/DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA
MÉTODO DE CÁLCULO	(SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS / SUPERFICIE TOTAL DEL PARQUE) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	ANUAL	NORMAL

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
SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS	CORRESPONDE A LAS HECTÁREAS DE AREAS VERDES PROPUESTAS	REGISTRO FOTOGRAFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	ABSOLUTO	76.44
SUPERFICIE TOTAL DEL PARQUE	CORRESPONDE A LAS HECTÁREAS DISPONIBLES EN EL PARQUE PARA ESPACIOS VERDES	REGISTRO FOTOGRAFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	ABSOLUTO	144.00

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
57.33	85.00	47.77	95.00	53.08	76.44

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 47.77 ó 58.39 < V.I.	47.77 <= V.I. < 50.43 ó 55.73 < V.I. <= 58.39	50.43 <= V.I. <= 55.73

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

PROPÓSITO

LOS VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA OPTIMA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACION DE VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN ENTRE LOS VISITANTES DEL AÑO CON LOS VISITANTES DEL AÑO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T} - \text{VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1}) / \text{VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1}) * 100$

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
VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T	ES LA DIFERENCIA DE VISITANTES DEL AÑO ACTUAL CON EL AÑO ANTERIOR	REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCION AL VISITANTE	ABSOLUTO	6,881,592.00
VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1	CORRESPONDE A LOS VISITANTES EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENT	REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCION AL VISITANTE	ABSOLUTO	2,293,864.00

SUPUESTO

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
6,800,000.00	5.00	5.00	3.00	200.00	9,445,386.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 180.00 Ó 220.00 < V.I.	180.00 <= V.I. < 190.00 Ó 210.00 < V.I. <= 220.00	190.00 <= V.I. <= 210.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C1

INFRAESTRUCTURA GRATUITA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO OTORGADA.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
DESCRIPCIÓN	INDICA LOS EGRESOS QUE EL PARQUE HA INVERTIDO EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T} - \text{EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1}) / \text{EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	DESCENDENTE

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
EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN EL EGRESO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN EL AÑO ACTUAL Y EL ANTERIOR	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	5,381,459.00
EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1	ES EL MONTO DE LOS EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	3,955,095.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
31,375,950.00	5.70	-26.94	50.00	36.00	22,510,176.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 32.40 Ó 39.60 < V.I.	32.40 <= V.I. < 34.20 Ó 37.80 < V.I. <= 39.60	34.20 <= V.I. <= 37.80

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C2

ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS ARRENDADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA EN LA VARIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DEL AÑO POR ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T} - \text{INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1}) / \text{INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	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
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN INGRESOS POR EL ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	4,524,000.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1	ES LA DIFERENCIA EN LA VARIACIÓN ENTRE LOS VISITANTES DEL AÑO CON LOS VISITANTES DEL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	4,666,700.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
21,233,536.73	20.00	3.60	7.41	-3.00	30,461,925.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-2.70 < V.I. Ó V.I. < -3.30	-2.85 <= V.I. < -2.70 Ó -3.30 < V.I. <= -3.15	-3.15 <= V.I. <= -2.85

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C3

MUSEO DE SITIO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL OTORGADO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE BIENES DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE BIENES DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL QUE ESTÁN EN EXHIBICIÓN Y CUENTAN CON LA PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO
MÉTODO DE CÁLCULO	(PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO / TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE) * 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
PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO	ES EL NÚMERO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL QUE ESTÁN EN EXPOSICIÓN CON PLACA MUSEOGRÁFICA EN BUEN ESTADO	REGISTRO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS INDUSTRIALES/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	108.00
TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE	ES EL NÚMERO TOTAL DE BIENES DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE POR CIENTO.	REGISTRO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS INDUSTRIALES/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	108.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
3.00	7.40	31.00	20.00	100.00	24.00

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

SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCIA VENDIDOS Y ARRENDADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN DE UN AÑO A TRO POR EGRESOS EN EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y EN EL MANTENIMIENTO DEL CANAL SANTA LUCÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE/ COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA/DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO } T - \text{EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO } T-1) / \text{EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO } T-1) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	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
EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN LOS EGRESOS DE UN AÑO A OTRO POR EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y DEL CANAL SANTA LUCÍA.	BALANZA DE COMPROBACION / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	ABSOLUTO	9,708,573.00
EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T-1	ES EL MONTO DEL EGRESO POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y DEL CANAL SANTA LUCÍA EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACION / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	ABSOLUTO	3,418,460.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PASEO SANTA LUCÍA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
15,604,997.00	31.00	3.45	5.00	184.00	11,255,088.10

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 165.60 Ó 202.40 < V.I.	165.60 <= V.I. < 174.80 Ó 193.20 < V.I. <= 202.40	174.80 <= V.I. <= 193.20

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C5

EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	ES EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	ABSOLUTO	100.00
EVENTOS PROGRAMADOS	ES EL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR EN EL AÑO POR CIENTO	PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	ABSOLUTO	100.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
115.00	100.00	100.00	100.00	100.00	212.00

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 A1C1

REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS DEL PARQUE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO EN LOS INCCIDENTES DE SEGURIDAD
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES/ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T} - \text{INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T-1}) / \text{INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	DESCENDENTE

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
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN INCIDENCIAS DE SEGURIDAD DE UN AÑO A OTRO	REGISTRO DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	50.00
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE AÑO T-1	SON LAS INCIDENCIAS DE SEGURIDAD EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	REGISTRO DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	57.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	-7.40	272.00	-6.00	-12.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-10.80 < V.I. Ó V.I. < -13.20	-11.40 <= V.I. < -10.80 Ó -13.20 < V.I. <= -12.60	-12.60 <= V.I. <= -11.40

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C1

REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ÁREAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE LE DA A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE ÁREAS EN QUE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO / TOTAL DE ÁREAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NÚMERO DE ÁREAS EN QUE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	ES EL NÚMERO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS A LOS QUE SE LE DA MANTENIMIENTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	9.00
TOTAL DE ÁREAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO	ES EL TOTAL DE SISTEMAS ELÉCTRICOS PROGRAMADOS PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PARQUE POR CIEN	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	9.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, 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 A3C1

REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS DE BAÑOS.
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LOS MÓDULOS DE BAÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO / TOTAL DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NÚMERO DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ES EL NÚMERO DE MÓDULOS DE BAÑO A LOS QUE SE LE DA MANTENIMIENTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	32.00
TOTAL DE MÓDULOS DE BAÑO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ES EL TOTAL DE MÓDULOS DE BAÑO EN EL PARQUE POR CIEN	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	32.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, 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

REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO EN EL PARQUE FUNDIDORA
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LA INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO REALIZADO EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO / TOTAL DE ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DE LIBRE ACCESO EXISTENTES) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO REALIZADO EN ÁREAS DE LIBRE ACCESO	ES EL NÚMERO DE ÁREAS DE LIBRE ACCESO A LAS QUE SE LE DA MANTENIMIENTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	13.00
TOTAL DE ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DE LIBRE ACCESO EXISTENTES	ES EL TOTAL DE ÁREAS CON LIBRE ACCESO EN EL PARQUE POR CIENTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA/DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	13.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, 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 A5C1

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE ARBOLES EN EL PARQUE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN EL INVENTARIO DE ARBÓLES
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE QUE SE TIENE EN EL INVENTARIO DE ÁRBOLES EN LOS ESPACIOS VERDES DEL PARQUE
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO/DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{NUMERO DE ARBOLES INVENTARIADOS EN EL PARQUE} / \text{TOTAL DE CAPACIDAD MAXIMA DE ARBOLES EN EL PARQUE}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NUMERO DE ARBOLES INVENTARIADOS EN EL PARQUE	ES EL NUMERO DE ÁRBOLES QUE SE TIENEN SEMBRADOS EN EL PARQUE	INVENTARIO ARBÓREO/ DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	ABSOLUTO	10,235.00
TOTAL DE CAPACIDAD MAXIMA DE ARBOLES EN EL PARQUE	CORRESPONDE A LA CAPACIDAD MAXIMA DE ARBOLES EN EL PARQUE POR CIENTO	INVENTARIO ARBÓREO/ DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	ABSOLUTO	15,288.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	40.00	85.00	67.00	66.94	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 60.25 Ó 73.63 < V.I.	60.25 <= V.I. < 63.59 Ó 70.29 < V.I. <= 73.63	63.59 <= V.I. <= 70.29

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A6C1

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACION DE EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE UN AÑO A OTRO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T} - \text{EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T-1}) / \text{EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	ECONOMÍA	TASA DE VARIACIÓN	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
EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN LOS EGRESOS DE UN AÑO A OTRO POR EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	5,381,459.00
EGRESOS EN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO T-1	SON LOS EGRESOS QUE SE TUVIERON EN EL AÑO ANTERIOR POR REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	3,955,095.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	240.00	36.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 32.40 Ó 39.60 < V.I.	32.40 <= V.I. < 34.20 Ó 37.80 < V.I. <= 39.60	34.20 <= V.I. <= 37.80

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C2

RECAUDACIÓN DE RENTAS DE CONCESIONARIOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE RENTAS
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN QUE SE TIENE EN LOS INGRESOS QUE SE RECIBEN POR CONCESIONARIOS DEL AÑO ANTERIOR AL ACTUAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T} - \text{RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T-1}) / \text{RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	ECONOMÍA	TASA DE VARIACIÓN	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
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS DEL AÑO ANTERIOR Y ACTUAL	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	27,069,000.00
RECAUDACIÓN DE RENTAS AÑO T-1	SON LOS INGRESOS QUE SE TUVIERON POR ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	23,377,000.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	13.00	7.07	5.00	16.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 14.40 Ó 17.60 < V.I.	14.40 <= V.I. < 15.20 Ó 16.80 < V.I. <= 17.60	15.20 <= V.I. <= 16.80

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C2

RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN QUE SE TIENE EN LOS INGRESOS QUE SE RECIBEN POR RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR AL ACTUAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE/ COORDINACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T} - \text{RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T-1}) / \text{RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	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
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN LOS INGRESOS POR RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS DEL AÑO ANTERIOR Y ACTUAL	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	29,359,300.00
RECAUDACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO AÑO T-1	SON LOS INGRESOS QUE SE TIENEN POR RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	18,086,300.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	6.00	16.37	1.00	62.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 55.80 Ó 68.20 < V.I.	55.80 <= V.I. < 58.90 Ó 65.10 < V.I. <= 68.20	58.90 <= V.I. <= 65.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A3C2

RECAUDACIÓN POR RENTA DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS Y PERMISOS PARA EVENTOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ESPACIOS NO CONCESIONADOS
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN QUE SE TIENE EN LOS INGRESOS QUE SE RECIBEN POR RENTA DE ÁREAS NO CONCESIONADAS DEL AÑO ANTERIOR AL ACTUAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T} - \text{RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T-1}) / \text{RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	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
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T	ES LA DIFERENCIA EN LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE ÁREAS NO CONCESIONADAS DEL AÑO ANTERIOR Y ACTUAL	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	27,000,000.18
RECAUDACIÓN DE ESPACIOS NO CONCESIONADOS AÑO T-1	SON LOS INGRESOS QUE SE TIENEN POR ARRENDAMIENTO DE ÁREAS NO CONCESIONADAS EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	9,359,533.18

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	5.00	7.74	5.00	188.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 169.20 Ó 206.80 < V.I.	169.20 <= V.I. < 178.60 Ó 197.40 < V.I. <= 206.80	178.60 <= V.I. <= 197.40

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C3

REGISTRO DE SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTORICOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ARCHIVO HISTORICO ATENDIDAS
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE CONSULTAS QUE SE ATIENDEN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTORICO
MÉTODO DE CÁLCULO	(SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTORICOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS HISTORICOS RECIBIDAS) * 100

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

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
SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS HISTORICOS ATENDIDAS	ES EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONSULTAS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS ATENDIDAS	REGISTRO DE CONSULTAS EN ARCHIVO HISTÓRICO/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	150.00
SOLICITUDES DE DOCUMENTOS HISTORICOS RECIBIDAS	ES EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONSULTAS AL ARCHIVO HISTÓRICO RECIBIDAS POR CIEN.	REGISTRO DE CONSULTAS EN ARCHIVO HISTÓRICO/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	150.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	9.48	0.46	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 A2C3

REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN BIENES DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LAS PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTORICO
MÉTODO DE CÁLCULO	(NÚMERO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXHIBICIÓN CON MANTENIMIENTO / TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
NÚMERO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN EXHIBICIÓN CON MANTENIMIENTO	CORRESPONDE A LAS PIEZAS QUE ESTÁN EN EXHIBICIÓN Y SE LES DA MANTENIMIENTO	INVENTARIO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL /DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	108.00
TOTAL DE PIEZAS EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE	ES EL NÚMERO TOTAL DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL QUE ESTÁN EN EXHIBICIÓN EN EL PARQUE POR CIENTO	INVENTARIO DE PIEZAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL /DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	108.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, 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 A3C3

REALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS DE FUNDIDORA MONTERREY
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE QUE SE TIENE DE FONDOS CLASIFICADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTORICO
MÉTODO DE CÁLCULO	(FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS / FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN EL PARQUE) * 100

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

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
FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS	SON LOS FONDOS HISTÓRICOS DE FUNDIDORA MONTERREY QUE SE TIENEN CLASIFICADOS	INVENTARIO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS	ABSOLUTO	20.00
FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN EL PARQUE	ES EL NÚMERO DE FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES DE LA FUNDIDORA MONTERREY POR CIENTO	INVENTARIO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS	ABSOLUTO	54.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	-	-	42.00	37.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 33.30 Ó 40.70 < V.I.	33.30 <= V.I. < 35.15 Ó 38.85 < V.I. <= 40.70	35.15 <= V.I. <= 38.85

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C4

REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
DESCRIPCIÓN	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LAS EMBARCACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE/COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA
MÉTODO DE CÁLCULO	(EMBARCACIONES CON MANTENIMIENTO / TOTAL DE EMBARCACIONES) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

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
EMBARCACIONES CON MANTENIMIENTO	ES EL NÚMERO DE EMBARCACIONES A LAS QUE SE LES DA MANTENIMIENTO	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO/DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	ABSOLUTO	2.00
TOTAL DE EMBARCACIONES	ES EL TOTAL DE EMBARCACIONES EXISTENTES POR CIEN	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO/DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	ABSOLUTO	16.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	90.00	100.00	100.00	13.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 11.70 Ó 14.30 < V.I.	11.70 <= V.I. < 12.35 Ó 13.65 < V.I. <= 14.30	12.35 <= V.I. <= 13.65

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C4

REALIZACIÓN DE RENTA DE EMBARCACIONES Y TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCÍA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE EN PASEO SANTA LUCÍA
DESCRIPCIÓN	ES LA TASA DE VARIACIÓN QUE SE TIENE EN LOS INGRESOS DEL PASEO SANTA LUCÍA DE UN AÑO ACTUAL AL ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE/COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T} - \text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T-1}) / \text{INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	ECONOMÍA	TASA DE VARIACIÓN	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
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T	ES LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BOLETOS DEL PASEO SANTA LUCÍA DEL AÑO ANTERIOR AL ACTUAL	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	17,372,600.00
INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE VENTA DE BOLETAJE AÑO T-1	ES EL MONTO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE BOLETOS EN EL PASEO SANTA LUCÍA EN EL AÑO ANTERIOR POR CIENTO	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABSOLUTO	6,349,000.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	3.00	4.28	1.00	174.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 156.60 Ó 191.40 < V.I.	156.60 <= V.I. < 165.30 Ó 182.70 < V.I. <= 191.40	165.30 <= V.I. <= 182.70

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A3C4

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CANAL SANTA LUCIA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CALIDAD ÓPTIMA DE ACIDEZ (PH) REQUERIDA EN CANAL SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE ACIDEZ (PH) QUE DEBE TENER EL AGUA PARA ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE/COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROMEDIO DEL NIVEL ÓPTIMO EN ACIDEZ (PH) DEL AGUA DEL CANAL SANTA LUCIA / PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN LA MEDICIÓN DEL PH) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	CALIDAD	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
PROMEDIO DEL NIVEL ÓPTIMO EN ACIDEZ (PH) DEL AGUA DEL CANAL SANTA LUCIA	ES EL PROMEDIO ÓPTIMO DE ACIDEZ (PH) QUE HAY EN EL AGUA DEL CANAL SANTA LUCÍA	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	7.20
PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN LA MEDICIÓN DEL PH	ES EL PARÁMETRO ÓPTIMO DE ACIDEZ (H) REQUERIDO QUE DEBE TENER EL AGUA DEL CANAL SANTA LUCÍA POR CIEN	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCÍA/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	7.60

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	85.00	85.00	97.30	94.73	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 85.26 Ó 104.20 < V.I.	85.26 <= V.I. < 89.99 Ó 99.47 < V.I. <= 104.20	89.99 <= V.I. <= 99.47

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A4C4

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CLORO DEL CANAL SANTA LUCIA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE LA CALIDAD ÓPTIMA DEL CLORO REQUERIDA EN LA MEDICION DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCIA
DESCRIPCIÓN	ES EL PORCENTAJE DE CLORO QUE DEBE TENER EL AGUA PARA ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROMEDIO DE NIVEL ÓPTIMO DEL CLORO DEL AGUA EN CANAL SANTA LUCIA / PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN CLORO DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCIA) * 100

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

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
PROMEDIO DE NIVEL ÓPTIMO DEL CLORO DEL AGUA EN CANAL SANTA LUCIA	ES EL PROMEDIO ÓPTIMO DE CLORO QUE HAY EN EL AGUA DEL CANAL SANTA LUCIA	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCIA/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	1.00
PARÁMETRO ÓPTIMO REQUERIDO EN CLORO DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCIA	ES EL PARÁMETRO ÓPTIMO DE CLORO REQUERIDO QUE DEBE TENER EL AGUA DEL CANAL SANTA LUCIA POR CIENTO	REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL SANTA LUCIA/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	3.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	-	-	97.50	33.33	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 30.00 Ó 36.66 < V.I.	30.00 <= V.I. < 31.66 Ó 35.00 < V.I. <= 36.66	31.66 <= V.I. <= 35.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C5

REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROVEEDORES CONTRATADOS
DESCRIPCIÓN	ES EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES PROGRAMADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO	(PROVEEDORES CONTRATADOS / PROVEEDORES 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
PROVEEDORES CONTRATADOS	ES EL NUMERO DE PROVEEDORES QUE SE CONTRATARON	PROGRAMA DE EVENTOS/DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.	ABSOLUTO	20.00
PROVEEDORES PROGRAMADOS	ES EL NUMERO DE PROVEEDORES PROGRAMADOS A CONTRATAR POR CIENTO	PROGRAMA DE EVENTOS/DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.	ABSOLUTO	20.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	4.17	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 A2C5

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARQUE EN REDES SOCIALES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
DESCRIPCIÓN	CORRESPONDE A LA INTERACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DEL PARQUE EN REDES SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO	(PARTICIPACIONES EN REDES SOCIALES / TOTAL DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES) * 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
PARTICIPACIONES EN REDES SOCIALES	SE REFIERE A LAS INTERACCIONES QUE SE TIENE CON LOS SEGUIDORES DEL PARQUE EN REDES SOCIALES	ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES/DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	ABSOLUTO	2,010,789.00
TOTAL DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	ES EL TOTAL DE SEGUIDORES DEL PARQUE FUNDIDORA EN REDES SOCIALES POR CIEN	ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES/DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	ABSOLUTO	766,744.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS.

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	20.00	262.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 235.80 Ó 288.20 < V.I.	235.80 <= V.I. < 248.90 Ó 275.10 < V.I. <= 288.20	248.90 <= V.I. <= 275.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR