
**A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
PARQUE FUNDIDORA**

E0092 PARQUE FUNDIDORA



SEGUNDO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA	3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA	3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E0092 - PARQUE FUNDIDORA	Unidad responsable	3500220000 - PARQUE FUNDIDORA
-------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------

Nombre matriz de indicadores MIR PARQUE FUNDIDORA 2014

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

Eje estratégico:	Desarrollo social y calidad de vida	Programa sectorial:	ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico:	Amplio acceso a la creación y las expresiones culturales		Desarrollo económico y regional
	Lograr que los leoneses tengan acceso al patrimonio cultural y artístico disponible en el estado y participen activamente en su creación y divulgación.		Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c

Estrategia: No Alineado
Línea de acción: No Alineado

Objetivo estratégico:

Lograr que el turismo sea considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del Estado, contando con destinos turísticos de excelencia, así como con altos niveles de calidad en el servicio que contribuyan en un mayor número de v

Estrategia:

Detonar la actividad turística en el estado buscando prolongar la estadía de los turistas.

Línea de acción:

Impulsar el desarrollo del Turismo en los Municipios fuera del Área Metropolitana de Monterrey.

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



SEGUNDO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA DEPENDENCIA

**3500000000 – TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
3500220000 – PARQUE FUNDIDORA**

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE	
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre	
							Año	Valor	Anual	Al trimestre			
FIN	Impulsar a la población y al turismo a realización de actividades de recreación, esparcimiento, deportivas, culturales, artísticas, de fomento comercial, industrial, de servicios, turismo y otras propias de la infraestructura con que cuente el organismo, mediante espacios adecuados.	Medición del número de visitantes	$(\text{NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO} / \text{NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR}) * 100$	Tasa de Crecimiento	Estratégico - Calidad - Anual	Ascendente	2013	105	103.175	0	0	0	0
PROPOSITO	El turismo y la población se beneficiaran de tener un gran parque donde se conjugue el conocimiento y esparcimiento en un ambiente de armonía, enriqueciendo la vida de nuestra comunidad.	Mejora de superficie	$(\text{TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	100	100	92.308	98.462	106.667	106.667
COMPONENTES	INGRESOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$(\text{INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Economía - Trimestral	Ascendente	2013	∞	395.573	206.604	116.639	56.455	56.455

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



SEGUNDO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA

DEPENDENCIA

3500000000 – TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

3500220000 – PARQUE FUNDIDORA

ACTIVIDADES													
INGRESOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVOS													
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	(ÁREAS DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE ÁREAS EN EL PARQUE) *	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	100	100	100	100	100	100
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON ÁREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTUR A Y PERSONAL SERVICIAL			.100										100
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON ÁREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTUR A Y PERSONAL SERVICIAL		INVERSION EN OBRAS	(TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS/ TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS) *	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	100	5,089.286	8,906.25	1,511.111	0	
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON ÁREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTUR A Y PERSONAL SERVICIAL		CONSERVACION DE SANTA LUCIA	(TOTAL DE EGRESOS/ TOTAL DE INGRESOS) *	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	0	615.79	307.895	375.868	122.077	

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



SEGUNDO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA

35000000000 – TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPENDENCIA

3500220000 – PARQUE FUNDIDORA

ACTIVIDADES	BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON ÁREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	(COSTO POR SERVICIOS PERSONALES/ COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADO S) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	0	400	200	195.631	97.816
INGRESOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS												

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

DEPENDENCIA	PARQUE FUNDIDORA
--------------------	-------------------------

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al semestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
PARQUE FUNDIDORA	\$ 18,782,280.00	\$ 18,782,280.00	\$ 12,820,191.51	68.26%

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR) 2014**
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA Y DEPENDENCIA E0092 - PARQUE FUNDIDORA Y 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0092 - PARQUE FUNDIDORA
Nombre matriz de indicadores MIR PARQUE FUNDIDORA 2014

Unidad responsable 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida
Objetivo estratégico: Amplio acceso a la creación y las expresiones culturales

Programa sectorial: Desarrollo económico y regional
Objetivo estratégico: Lograr que el turismo sea considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del Estado, contando con destinos turísticos de excelencia, así como con altos niveles de calidad en el servicio que contribuyan en un mayor número de v

RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA Y DEPENDENCIA

E0092 - PARQUE FUNDIDORA Y 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área	SUPUESTOS
FIN	Impulsar a la población y al turismo a realización de actividades de recreación, esparcimiento, deportivas, culturales, artísticas, de fomento comercial, industrial, de servicios, turismo y otras propias de la infraestructura con que cuente el organismo, mediante espacios adecuados.	Medición del número de visitantes - (NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO/ NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR) * 100 - Estratégico - Calidad - Anual	Reporte de Estadísticas de visitas - Anual - Departamento de Presupuesto	Que exista casos fortuitos o de fuerza mayor, que influya a que visiten al Parque como el Clima, la inseguridad, entre otros.
PROPÓSITO	El turismo y la población se beneficiarán de tener un gran parque donde se conjuga el conocimiento y esparcimiento en un ambiente de armonía, enriqueciendo la vida de nuestra comunidad.	Mejora de superficie - (TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS/ TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral	Reporte de Estadísticas de visitas - Anual - Departamento de Presupuesto Reporte de tercero TIENDATEC mas Reporte de estadísticas de visitas - Anual - Departamento de Presupuestos	Que exista casos fortuitos o de fuerza mayor, que influya a que visiten al Parque como el Clima, la inseguridad, entre otros. Que disminuya el presupuesto inicial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA Y DEPENDENCIA E0092 - PARQUE FUNDIDORA Y 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área	SUPUESTOS
COMPONENTE	INGRESOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - (INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL/ INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR) * 100 - Estratégico - Economía - Trimestral	Reporte de programas del ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos Reporte de programas en el ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que exista casos fortuitos o de fuerza mayor, que influya a que visiten al Parque como el Clima, la inseguridad, entre otros.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA Y DEPENDENCIA E0092 - PARQUE FUNDIDORA Y 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES - (AREAS DE MANTENIMIENTO/ TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral	Reporte de programas del ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que no exista información disponible en las diferentes fuentes informativas.
			Reporte de programas en el ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que disminuya el presupuesto inicial.
		INVERSION EN OBRAS - (TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS/ TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral	Reporte de programas del ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que no exista información disponible en las diferentes fuentes informativas.
			Reporte de programas en el ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que disminuya el presupuesto inicial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA Y DEPENDENCIA E0092 - PARQUE FUNDIDORA Y 3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Nombre-Periodicidad-Área	SUPUESTOS
		CONSERVACION DE SANTA LUCIA - (TOTAL DE EGRESOS/ TOTAL DE INGRESOS) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral	Reporte de programas del ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que exista casos fortuitos o de fuerza mayor, que influya a que visiten al Parque como el Clima, la inseguridad, entre otros.
		ADMINISTRACION DEL PERSONAL - (COSTO POR SERVICIOS PERSONALES/ COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS) * 100 - Estratégico - Eficacia - Trimestral	Reporte de programas del ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que disminuya el presupuesto inicial.
			Reporte de programas en el ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que disminuya el presupuesto inicial.
			Reporte de programas en el ejercicio - Trimestral - Depto de Presupuestos	Que disminuya el presupuesto inicial.

INFORMACIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA MIR
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

INFORMACIÓN DE INDICADORES
NIVEL DE MIR: FIN
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	FIN
Nombre del Indicador	Medición del número de visitantes
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Calidad
Frecuencia de medición	Anual
Año de la línea base	2013
Meta acumulable	Sí

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Tasa de Crecimiento
Fórmula	$(NVA / NVAEA) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR FIN

Objetivo
Impulsar a la población y al turismo a realización de actividades de recreación, esparcimiento, deportivo, culturales, artísticas, de fomento comercial, industrial, de servicios, turismo y otras propias de la infraestructura con que cuente el organismo, mediante espacios adecuados.

Nombre Indicador
Medición del número de visitantes

Fórmula del Indicador
(NVA / NVAEA) * 100
NVA
NVAEA
NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO
NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR

Año	Históricos		Meta		Avance anual	Meta anual
	NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO	NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR	NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO	NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR		
2013	6,300,000	6,000,000	6,500,000	6,300,000	105%	103%
2014						

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

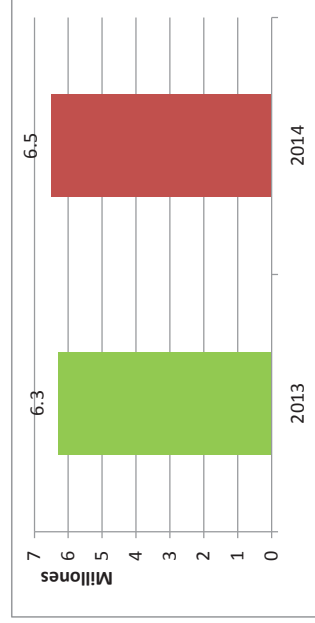
Indicador

Medición del número de visitantes
(NVA / NVAEA) * 100



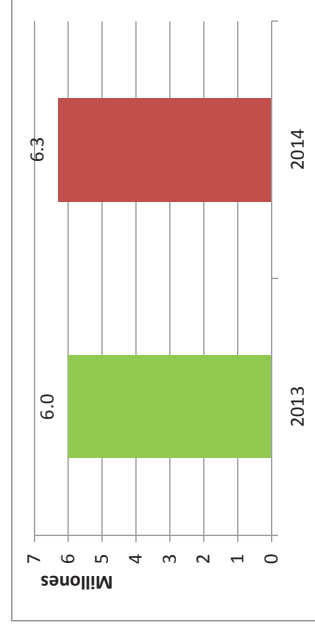
NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO

NVA



NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR

NVAEA



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO
Abreviatura variable	NVA
Descripción de la variable	NUMERO DE VISITANTES EN EL AÑO
Unidades	UN
Frecuencia de medición	Anual

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de Estadísticas de visitas
Periodicidad de publicación	Anual
Área u organismo que lo publica	Departamento de Presupuesto

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR
Abreviatura variable	NVAEA
Descripción de la variable	NUMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR
Unidades	un
Frecuencia de medición	Anual

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de tercero TIENDATEC mas Reporte de estadísticas de visitas
Periodicidad de publicación	Anual
Área u organismo que lo publica	Departamento de Presupuestos

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

INFORMACIÓN DE INDICADORES
NIVEL DE MIR: PROPÓSITO
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	PROPÓSITO
Nombre del Indicador	Mejora de superficie
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Eficacia
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2013
Meta acumulable	No

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(\text{TPC} / \text{TPP}) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR **PROPÓSITO**

Objetivo
El turismo y la población se beneficiarán de tener un gran parque donde se conjuge el conocimiento y esparcimiento en un ambiente de armonía, enriqueciendo la vida de nuestra comunidad.

Nombre Indicador
Mejora de superficie

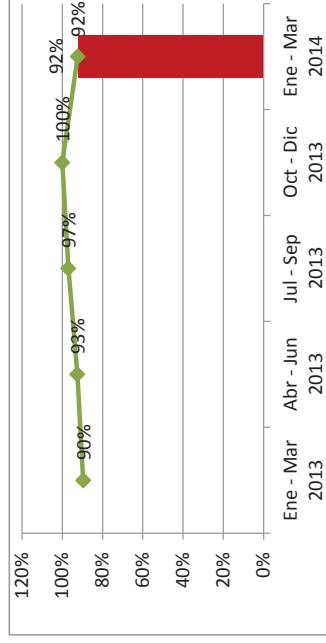
Fórmula del Indicador
(TPC / TPP) * 100
TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS
TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS

Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS	TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS	TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS	TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS		
Ene - Mar 2013	60	67			90%	
Abr - Jun 2013	62	67			93%	
Jul - Sep 2013	65	67			97%	
Oct - Dic 2013	67	67			100%	
Ene - Mar 2014	60	65	60	65	92%	92%
Abr - Jun 2014			60	65		92%
Jul - Sep 2014			60	65		92%
Oct - Dic 2014			65	65		100%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

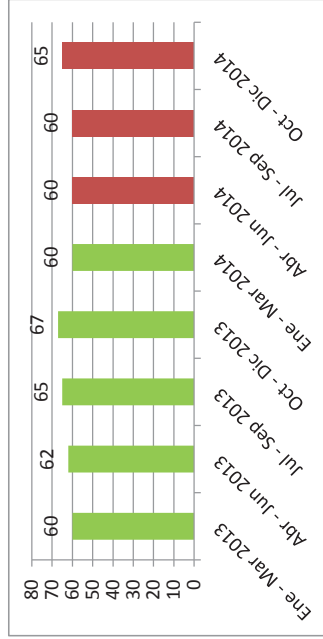
Indicador

Mejora de superficie
 (TPC / TPP) * 100



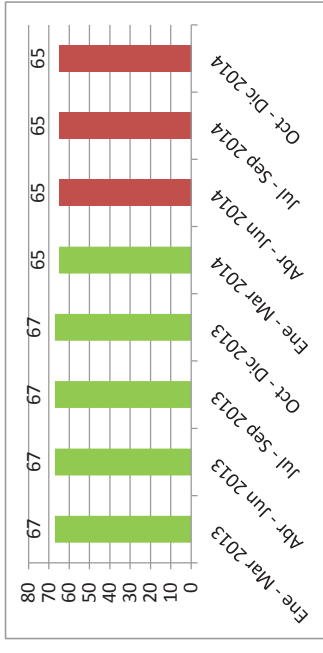
TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS

TPC



TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS

TPP



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE PROGRAMAS CUMPLIDOS
Abreviatura variable	TPC
Descripción de la variable	PROGRAMAS
Unidades	UN
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de programas del ejercicio
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de Presupuestos

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS
Abreviatura variable	TPP
Descripción de la variable	PROGRAMAS
Unidades	UN
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de programas en el ejercicio
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de Presupuestos

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

INFORMACIÓN DE INDICADORES
NIVEL DE MIR: COMPONENTE
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	COMPONENTE
Nombre del Indicador	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Economía
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2013
Meta acumulable	Sí

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(IAA / IAAA) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR COMPONENTE

Objetivo	
INGRESOS ARRENDANDO	
Nombre Indicador	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
Fórmula del Indicador	
$(IAA / IAAA) * 100$	
IAA	INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL
IAAA	INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR

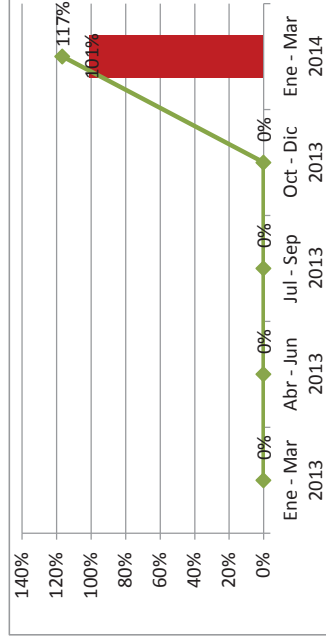
Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL	INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR	INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL	INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR		
Ene - Mar 2013	19,085,646	-			#DIV/0!	
Abr - Jun 2013	24,751,699	-			#DIV/0!	
Jul - Sep 2013	27,537,978	-			#DIV/0!	
Oct - Dic 2013	26,490,750	-			#DIV/0!	
Ene - Mar 2014	22,261,381	19,085,646	19,320,101	19,085,646	117%	101%
Abr - Jun 2014			26,082,137	24,751,699		105%
Jul - Sep 2014			29,946,157	27,537,978		109%
Oct - Dic 2014			21,252,111	26,490,750		80%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

Indicador

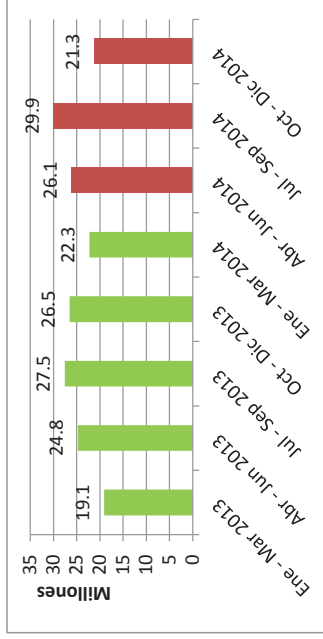
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

(IAA / IAAA) * 100



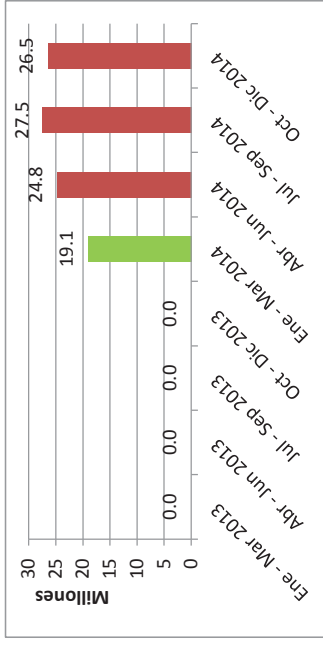
INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL

IAA



INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR

IAAA



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	INGRESOS ACUMULADOS EN EL AÑO ACTUAL
Abreviatura variable	IAA
Descripción de la variable	INGRESOS
Unidades	PESOS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Estado de Actividades
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Departamento de Contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	INGRESOS ACUMULADOS AÑO ANTERIOR
Abreviatura variable	IAAA
Descripción de la variable	INGRESOS
Unidades	PESOS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Estado de Actividades
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Departamento de Contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

INFORMACIÓN DE INDICADORES
NIVEL DE MIR: ACTIVIDAD
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	ACTIVIDAD
Nombre del Indicador	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Eficacia
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2013
Meta acumulable	No

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(\text{AMTTO} / \text{TAP}) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR **ACTIVIDAD**

Objetivo
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL

Nombre Indicador
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES

Fórmula del Indicador
(AMTTO / TAP) * 100
AREAS DE MANTENIMIENTO
TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE

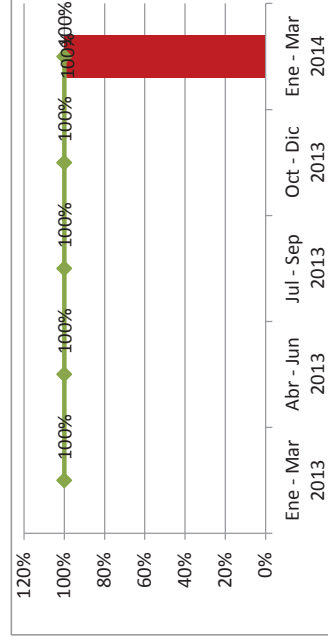
Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	AREAS DE MANTENIMIENTO	TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE	AREAS DE MANTENIMIENTO	TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE		
Ene - Mar 2013	3	3			100%	
Abr - Jun 2013	3	3			100%	
Jul - Sep 2013	3	3			100%	
Oct - Dic 2013	3	3			100%	
Ene - Mar 2014	3	3	3	3	100%	100%
Abr - Jun 2014			3	3		100%
Jul - Sep 2014			3	3		100%
Oct - Dic 2014			3	3		100%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

Indicador

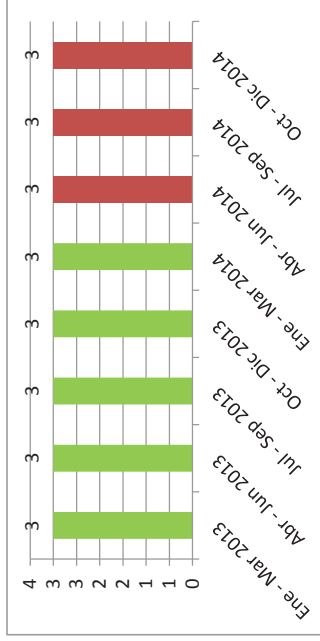
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES

(AMTTO / TAP) * 100



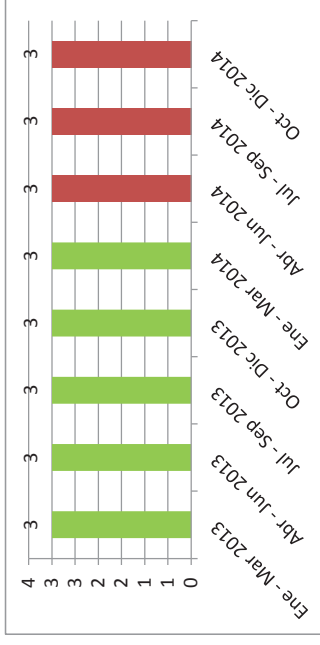
AREAS DE MANTENIMIENTO

AMTTO



TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE

TAP



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	AREAS DE MANTENIMIENTO
Abreviatura variable	AMTTO
Descripción de la variable	MANTENIMIENTO
Unidades	AREAS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de Mantenimientos
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Departamento de operaciones

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE
Abreviatura variable	TAP
Descripción de la variable	AREAS
Unidades	AREAS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Reporte de mantenimiento
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Dirección de operaciones

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	ACTIVIDAD
Nombre del Indicador	INVERSION EN OBRAS
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Eficacia
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2013
Meta acumulable	No

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(TPE / TPPL) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR **ACTIVIDAD**

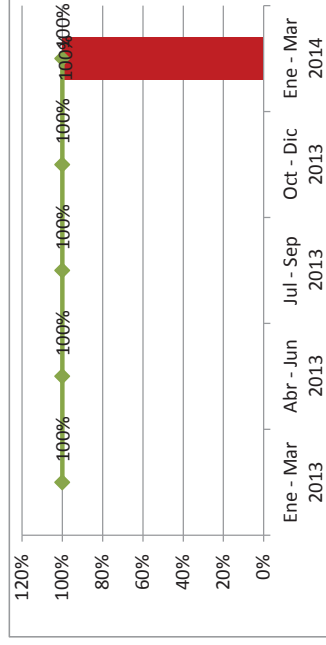
Objetivo	
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	
Nombre Indicador	
INVERSION EN OBRAS	
Fórmula del Indicador	
(TPE / TPPL) * 100	
TPE	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS
TPPL	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS

Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS		
Ene - Mar 2013	3	3			100%	
Abr - Jun 2013	4	4			100%	
Jul - Sep 2013	5	5			100%	
Oct - Dic 2013	2	2			100%	
Ene - Mar 2014	1	1	1	1	100%	100%
Abr - Jun 2014			4	4		100%
Jul - Sep 2014			6	6		100%
Oct - Dic 2014			7	7		100%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

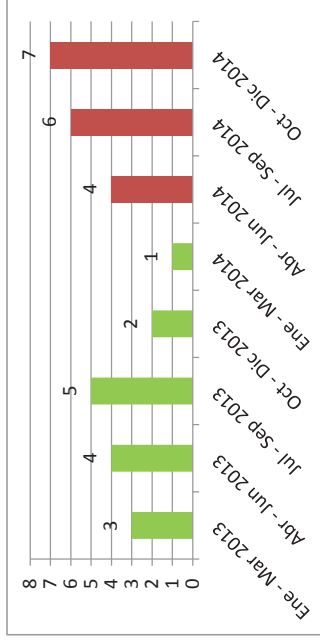
Indicador

INVERSION EN OBRAS
(TPE / TPPL) * 100



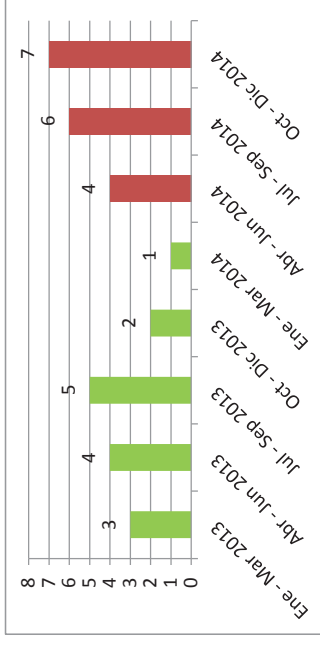
TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS

TPE



TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS

TPPL



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS
Abreviatura variable	TPE
Descripción de la variable	PROYECTOS
Unidades	UN
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Plan de nuevos proyectos
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Dirección de Arquitectura

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS
Abreviatura variable	TPPL
Descripción de la variable	PROYECTOS
Unidades	UN
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2013
Año base	2013
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Planeación de nuevos proyectos
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Dirección de arquitectura

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	ACTIVIDAD
Nombre del Indicador	CONSERVACION DE SANTA LUCIA
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Eficacia
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2014
Meta acumulable	Sí

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(TE / TI) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR **ACTIVIDAD**

Objetivo
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL

Nombre Indicador
CONSERVACION DE SANTA LUCIA

Fórmula del Indicador
(TE / TI) * 100
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

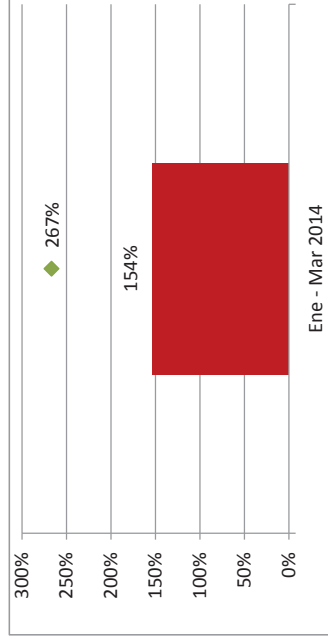
Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	TOTAL DE EGRESOS	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE EGRESOS	TOTAL DE INGRESOS		
Ene - Mar 2014	6,256,175	2,345,986	4,604,728	2,991,104	267%	154%
Abr - Jun 2014			4,604,728	2,991,104		154%
Jul - Sep 2014			4,604,728	2,991,104		154%
Oct - Dic 2014			4,604,728	2,991,104		154%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

Indicador

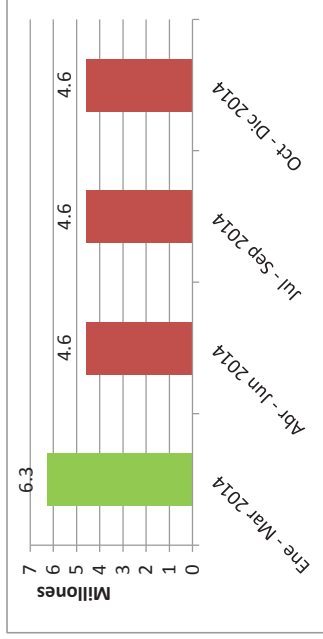
CONSERVACION DE SANTA LUCIA

(TE / TI) * 100



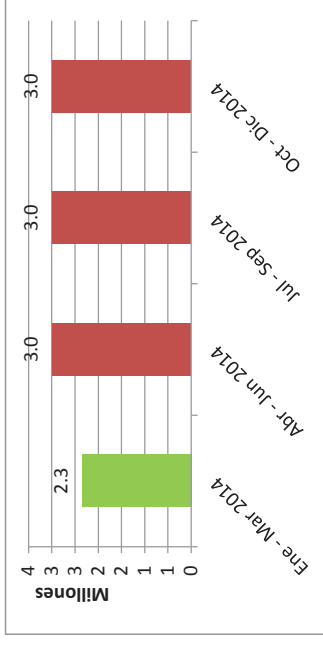
TOTAL DE EGRESOS

TE



TOTAL DE INGRESOS

TI



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE EGRESOS
Abreviatura variable	TE
Descripción de la variable	EGRESOS
Unidades	PESOS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2014
Año base	2014
Meta Acumulable	Si
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Estado de Actividades
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de Contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	TOTAL DE INGRESOS
Abreviatura variable	TI
Descripción de la variable	INGRESOS
Unidades	PESO
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2014
Año base	2014
Meta Acumulable	Si
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Estado de Actividades
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de Contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Indicadores

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación del Indicador	
Nivel MIR	ACTIVIDAD
Nombre del Indicador	ADMINISTRACION DEL PERSONAL
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión del Indicador	Eficacia
Frecuencia de medición	Trimestral
Año de la línea base	2014
Meta acumulable	Sí

Método de Cálculo	
Unidad de medida	Porcentaje
Fórmula	$(CXSP / CXSPP) * 100$

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext. 8566

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

NIVEL MIR **ACTIVIDAD**

Objetivo
BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL

Nombre Indicador
ADMINISTRACION DEL PERSONAL

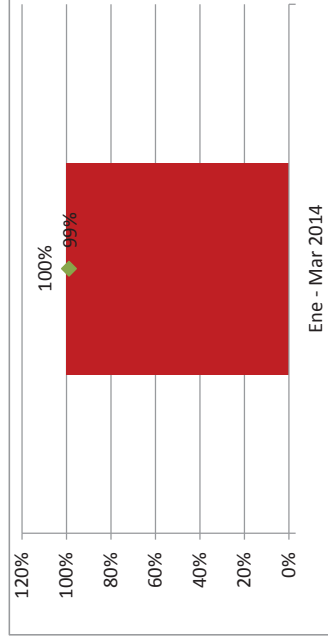
Fórmula del Indicador
(CXSP / CXSPP) * 100
CXSP
CXSPP
COSTO POR SERVICIOS PERSONALES
COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS

Año	Históricos		Meta		Avance al trimestre	Meta al trimestre
	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS		
Ene - Mar 2014	6,619,644	6,700,000	6,700,000	6,700,000	99%	100%
Abr - Jun 2014			7,104,113	7,104,113		100%
Jul - Sep 2014			7,104,113	7,104,113		100%
Oct - Dic 2014			7,508,226	7,508,226		100%

Programa presupuestario: E0092 PARQUE FUNDIDORA

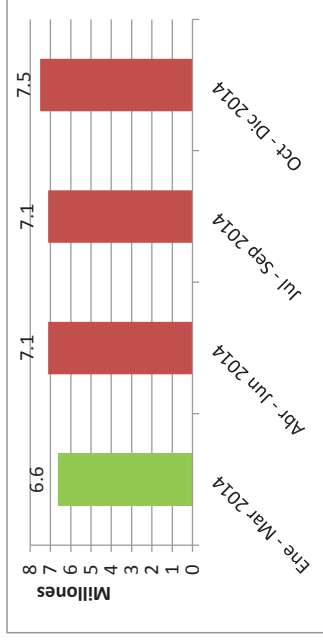
Indicador

ADMINISTRACION DEL PERSONAL
(CXSP / CXSPP) * 100



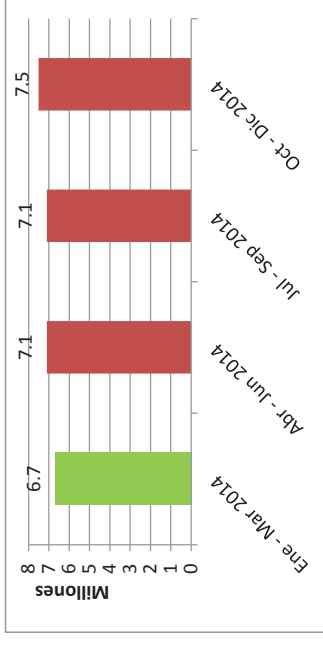
COSTO POR SERVICIOS PERSONALES

CXSP



COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS

CXSPP



Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES
Abreviatura variable	CXSP
Descripción de la variable	SERVICIOS
Unidades	PESOS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2014
Año base	2014
Meta Acumulable	Si
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Costo de personal
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

Ficha Cualitativa de Variables

Datos del Programa Presupuestario	
Secretaría	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
Programa Presupuestario	E0092 PARQUE FUNDIDORA

Datos de Identificación de la Variable	
Nombre de la Variable	COSTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS
Abreviatura variable	CXSPP
Descripción de la variable	SERVICIOS
Unidades	PESOS
Frecuencia de medición	Trimestral

Características de la Variable	
Año inicial	2014
Año base	2014
Meta Acumulable	No
Factibilidad de la Meta	Media
Enfoque Transversal	No aplica

Fuentes de Información	
Disponibilidad de la información (días)	60
Nombre y/o fuente del documento	Costo de personal
Periodicidad de publicación	Trimestral
Área u organismo que lo publica	Depto de Contabilidad

Información de Contacto	
Nombre de Contacto	Belen Carolina Olivares Alvarez
Correo Electrónico	bolivares@parquefundidora.org
Teléfono	(1) 8126-8500 Ext.8566

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE 2014
PARQUE FUNDIDORA
E0092 PARQUE FUNDIDORA



AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



PRIMER TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA
DEPENDENCIA

3500000000 – TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
3500220000 – PARQUE FUNDIDORA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0092 – PARQUE FUNDIDORA

Unidad responsable 3500220000 – PARQUE FUNDIDORA

Nombre matriz de indicadores MIR PARQUE FUNDIDORA 2014

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida

Programa sectorial: Desarrollo económico y regional

Objetivo estratégico:

Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c

Lograr que los neworleonenses tengan acceso al patrimonio cultural y artístico disponible en el estado y participen activamente en su creación y divulgación.

Estrategia:

No Alineado

Línea de acción:

No Alineado

Objetivo estratégico:

Lograr que el turismo sea considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del Estado, contando con destinos turísticos de excelencia, así como con altos niveles de calidad en el servicio que contribuyan en un mayor número de v

Estrategia:

Detonar la actividad turística en el estado buscando prolongar la estadía de los turistas.

Línea de acción:

Impulsar el desarrollo del Turismo en los Municipios fuera del Área Metropolitana de Monterrey.

SECRETARÍA
DEPENDENCIA

3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
3500220000 - PARQUE FUNDIDORA

ACTIVIDADES	INGRESOS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVOS	BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES	(AREAS DE MANTENIMIENTO/ TOTAL DE AREAS EN EL PARQUE) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	100	100	100	100	100	100
		BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	INVERSION EN OBRAS	(TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS/ TOTAL DE PROYECTOS PLANEAOS) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	100	100	100	100	100	100
		BRINDAR MEJORES SERVICIOS CON AREAS VERDES, BUENA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL SERVICIAL	CONSERVACION DE SANTA LUCIA	(TOTAL DE EGRESOS/ TOTAL DE INGRESOS) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2014	0	153.947	266.676	173.225		

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2014



DEPENDENCIA	PARQUE FUNDIDORA
-------------	------------------

Programa Presupuestario	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Avance	
			Ejercido al trimestre	% Avance al trimestre
PARQUE FUNDIDORA	\$ 18,782,280.00	\$ 18,782,280.00	\$ 9,061,249.97	48.24%

Observaciones y/o comentarios