

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA	PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	F09E22232	TEMA PED	OBJETIVO PED	CONAC	TIPO BENEFICIARIO	PROGRAMA
		F	09	E	22	232
INSTITUCIÓN	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN					
BENEFICIARIO	VISITANTES A LOS PARQUES NATURALES					

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021	POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO PED 2016-2021	INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO..
ESTRATEGÍA PED 2016-2021	POTENCIAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO
PROGRAMA SECTORIAL	
OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL	

ALINEACIÓN ODS

OBJETIVO ODS	TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
META ODS	ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA POLÍTICAS ENCAMINADAS A PROMOVER UN TURISMO SOSTENIBLE QUE CREE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA LA CULTURA Y LOS PRODUCTOS LOCALES.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA)

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DE LAS PERSONAS QUE VISITARON LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR OSETUR (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, RECREATIVO EL SALTO).
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T} - \text{INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1}) / \text{INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1}) * 100$

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
INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T	ES LA DIFERENCIA RESPECTO DE UN AÑO A OTRO DEL MONTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESO A LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, RECREATIVO EL SALTO)	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	206,925.00
INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1	ES EL MONTO QUE PAGA EL VISITANTE POR ACCESO A LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO)	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	202,867.00

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
13,022,883.00	3.00	3.38	3.40	2.00	16.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 1.80 O 2.20 < V.I.	1.80 <= V.I. < 1.90 O 2.10 < V.I. <= 2.20	1.90 <= V.I. <= 2.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

PROPÓSITO

LOS VISITANTES DE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA) DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESO QUE REALIZA EL VISITANTE PARA DISFRUTAR LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR OSETUR (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, RECREATIVO EL SALTO).
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{VISITANTES EN EL AÑO T} - \text{VISITANTES EN EL AÑO T-1}) / \text{VISITANTES EN EL AÑO T-1}) * 100$

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 EN EL AÑO T	ES LA DIFERENCIA RESPECTO DE UN AÑO A OTRO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VISITARON LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO)	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	5,197,193.00
VISITANTES EN EL AÑO T-1	TOTAL DE PERSONAS QUE VISITARON LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO)	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	5,095,287.00

SUPUESTO

LOS VISITANTES ASISTEN Y UTILICEN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES, EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
446,393.00	3.00	3.38	3.40	2.00	16.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 1.80 Ó 2.20 < V.I.	1.80 <= V.I. < 1.90 Ó 2.10 < V.I. <= 2.20	1.90 <= V.I. <= 2.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C1

ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO COMERCIALIZADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS PARQUES COLA DE CABALLO, PARQUE RECREATIVO EL SALTO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T} - \text{INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) / \text{INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	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 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T	ES LA DIFERENCIA ENTRE UN AÑO Y OTRO DEL INGRESO QUE SE RECIBE POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS PARQUES COLA DE CABALLO, RECREATIVO EL SALTO	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	583,502.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1	ES EL INGRESO TOTAL DEL PERIODO QUE SE RECIBE POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LOS PARQUES COLA DE CABALLO Y RECREATIVO EL SALTO	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	572,281.00

SUPUESTO

LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CON CONDICIONES FAVORABLES DEL CLIMA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
421,719.00	3.00	3.38	3.40	2.00	3.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 1.80 Ó 2.20 < V.I.	1.80 <= V.I. < 1.90 Ó 2.10 < V.I. <= 2.20	1.90 <= V.I. <= 2.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C2

INSTALACIONES (ASADORES, PALAPAS, BANCAS PIC NIC, AREA DE CAMPING, LAGUNAS DE PESCA, REGADERAS, Y JUEGOS INFANTILES) OTORGADAS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO REALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS PARQUES COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y PARQUE RECREATIVO EL SALTO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	ADMINISTRACION
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T} - \text{GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) / \text{GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) * 100$

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
GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T	ES LA DIFERENCIA RESPECTO DE UN AÑO Y OTRO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES COLA DE CABALLO, MIRADOR ASTA BANDERA, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO	POLIZAS DE GASTO / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	0.00
GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1	ES EL MONTO TOTAL DE GASTO REALIZADO EN ESE PERIODO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LOS PARQUES COLA DE CABALLO, MIRADOR ASTA BANDERA, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO	POLIZAS DE GASTO / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEÓN	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

LA EMPRESAS CONTRATADAS CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON EL CONTRATO DADO

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
1,177,441.00	3.00	3.38	3.40	0.00	3.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < -0.10 Ó 0.10 < V.I.	-0.05 <= V.I. < -0.10 Ó 0.10 < V.I. <= 0.05	0.05 <= V.I. <= -0.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C3

HOSPEDAJE EN CABAÑAS BRINDADO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE)
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DE LAS CABAÑAS RESERVADAS Y CONFIRMADAS PARA HOSPEDAJE EN PARQUE RECREATIVO EL SALTO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T} - \text{HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) / \text{HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) * 100$

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
HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T	ES LA DIFERENCIA RESPECTO DE UN AÑO Y OTRO POR CONCEPTO DE PERSONAS QUE SE HOSPEDAN EN LAS CABAÑAS UBICADAS EN PARQUE RECREATIVO EL SALTO	ESTADISTICA DE AFLUENCIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	349.00
HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1	ES REGISTRO TOTAL DE NOCHES EN QUE FUERON HOSPEDADAS EN LAS CABAÑAS DEL PARQUE RECREATIVO EL SALTO EN ZARAGOZA N.L.	ESTADISTICA DE AFLUENCIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	339.00

SUPUESTO

LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LAS CABAÑAS RESERVADAS Y SE DAN LAS CONDICIONES CLIMATICAS APROPIADAS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
884.00	3.00	3.38	3.40	3.04	3.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 2.74 Ó 3.34 < V.I.	2.74 <= V.I. < 2.89 Ó 3.19 < V.I. <= 3.34	2.89 <= V.I. <= 3.19

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C1

MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO DE MANTENIMIENTO A LOS ESTACIONAMIENTOS A LOS PARQUES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	(GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS / GASTO PROGRAMADO) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	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
GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS	ES EL GASTO DE MANTENIMIENTO QUE SE DA A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS PARQUES	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	ABSOLUTO	0.00
GASTO PROGRAMADO	ES EL MONTO QUE SE TIENE PRESUPUESTADO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUES	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	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	0.00	0.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C1

SISTEMA DE BOLETAJE PARA EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	(GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS / GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS PRESUPUESTADO) * 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
GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS	ES EL MONTO TOTAL DEVENGADO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS DE ACCESO A PARQUES	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	ABSOLUTO	206,005.00
GASTO POR EMISIÓN DE BOLETOS PRESUPUESTADO	ES EL MONTO PRESUPUESTADO PARA LA IMPRESIÓN DE BOLETOS DE ACCESO A PARQUES	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	ABSOLUTO	341,817.00

SUPUESTO

CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	3.00	96.62	96.62	60.27	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 54.24 Ó 66.30 < V.I.	54.24 <= V.I. < 57.26 Ó 63.28 < V.I. <= 66.30	57.26 <= V.I. <= 63.28

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C2

SUPERVISIÓN PARA DETECCIÓN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR INFRAESTRUCTURA (BAÑOS, ASADORES, ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS)

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA (MEJORAS) REALIZADA AL PARQUE RECREATIVO EL SALTO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T} - \text{INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) / \text{INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	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
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T	ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE UN PERIODO Y OTRO DEL IMPORTE POR CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN PARQUE RECREATIVO EL SALTO	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	ABSOLUTO	0.00
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1	ES EL MONTO POR CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA DEVENGADA EN EL PERIODO ANTERIOR	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	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
-	3.00	3.38	3.40	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < -0.10 Ó 0.10 < V.I.	-0.05 <= V.I. < -0.10 Ó 0.10 < V.I. <= 0.05	0.05 <= V.I. <= -0.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL EN TEMPORADA ALTA (SEMANA SANTA Y VACACIONES DE VERANO)

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO EL PERSONAL CON CARÁCTER DE EVENTUAL SQUE SE CONTRATA PARA OPERAR EN LOS PARQUES EN TEMPORADAS ALTAS.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	ADMINISTRACION
MÉTODO DE CÁLCULO	(PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	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
PERSONAL CONTRATADO	ES EL PERSONAL CONTRATADO EN TEMPORADA ALTA PARA OPERACIÓN DE LOS PARQUES COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE Y RECREATIVO EL SALTO	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	ABSOLUTO	0.00
PERSONAL PROGRAMADO	ES EL PERSONAL QUE SE TIENE PROGRAMADO CONTRATAR POR TEMPORADA ALTA PARA QUE OPERE EN ELOS PARQUES	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON	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	100.00	100.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C3

SERVICIO DE INFORMES Y RESERVACIÓN POR TELEFONO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE RESERVACIONES REALIZADAS
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DE LAS LLAMADAS SOLICITANDO INFORMES PARA REALIZAR RESERVACION DE CABAÑA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SALTO Y LAS CONFIRMADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	(RESERVACIONES REALIZADAS / LLAMADAS ATENDIDAS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	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
RESERVACIONES REALIZADAS	SON LAS RESERVACIONES CONFIRMADAS PARA HOSPEDAJE EN LAS CABAÑAS DEL PARQUE RECREATIVO EL SALTO	CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	329.00
LLAMADAS ATENDIDAS	ES EL TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS SOLICITANDO INFORMES PARA HOSPEDARSE EN LAS CABAÑAS UBICADAS EN PARQUE RECREATIVO EL SALTO	CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	628.00

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	27.92	27.92	53.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 47.70 Ó 58.30 < V.I.	47.70 <= V.I. < 50.35 Ó 55.65 < V.I. <= 58.30	50.35 <= V.I. <= 55.65

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C3

MANTENIMIENTO MAYOR (PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE BLANCOS Y FUMIGACIÓN)

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE GASTO EN MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO REALIZADO AL PARQUE RECREATIVO EL SALTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	(GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MAYOR / GASTO PROGRAMADO) * 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
GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MAYOR	ES EL RESULTADO DEL MONTO GASTADO POR CONCEPTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, COMPRA DE BLANCOS, ETC.	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	26,524.00
GASTO PROGRAMADO	ES EL GASTO PRESUPUESTADO POR CONCEPTO DE PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, COMPRA DE BLANCOS ETC.	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	75,400.00

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	10.33	10.30	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 A3C3

MANTENIMIENTO MENOR (LIMPIEZA DE CABAÑAS DIARIA)

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE GASTO EN MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO
DESCRIPCIÓN	ES EL RESULTADO DEL GASTO QUE SE REALZA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA A LAS CABAÑAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	(GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MENOR / GASTO PROGRAMADO) * 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
GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO MENOR	ES EL GASTO REAL POR CONCEPTO DE LIMPIEZA QUE SE PROPORCIONA A LAS CABAÑAS	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	1,629.00
GASTO PROGRAMADO	ES EL GASTO QUE SE PROGRAMA PARA LIMPIEZA DIARIA DE CABAÑAS UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SALTO	POLIZA DE EGRESOS / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	ABSOLUTO	349,679.00

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	103.50	103.50	1.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 0.90 Ó 1.10 < V.I.	0.90 <= V.I. < 0.95 Ó 1.05 < V.I. <= 1.10	0.95 <= V.I. <= 1.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR