



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover un nuevo modelo de turismo que se oriente hacia la cultura, la ecología y los negocios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010202 - Desarrollo de proyectos de inversión turística
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22501 Dirección General de Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [729] Porcentaje de asesorías sobre gestión financiera.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías sobre gestión financiera otorgadas / Asesorías sobre gestión financiera programadas a atender) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías financieras brindadas con respecto a las programadas a atender
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías financieras programadas a atender
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Emprendedores y empresarios del sector turístico
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: A través de 230 asesorías otorgadas en 2016 se orienta y en su caso se gestiona apoyo para empresarios que pretenden desarrollar proyectos de inversión turística en la Entidad.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías sobre gestión financiera otorgadas	Asesoría	Suma	250	63	25	60	24	250	100	250	100
Asesorías sobre gestión financiera programadas a atender	Asesoría	Suma	250	63	25	63	25	250	100	250	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el cien por ciento de las asesorías financieras programadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.24	95.24	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Octubre: la meta fue superada con una asesoría, debido a la entrega de apoyos del Programa Proyectos Productivos para Familias Fuertes. Diciembre: la meta fue superada en el trimestre anterior por lo tanto, se brindaron las asesorías para cumplir la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Dirección de Desarrollo Turístico

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.

ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.

LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar como destinos a las localidades que tienen la Categoría de Pueblo con Encanto a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esa categoría a otros pueblos con vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010201 - Gestión y desarrollo de productos turísticos

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 22501 Dirección General de Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [666] Porcentaje de personal beneficiado con capacitación turística

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Prestadores de servicios turísticos beneficiados con cursos de capacitación / Prestadores de servicios turísticos programados a beneficiar con cursos de capacitación) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos beneficiados con capacitación respecto al programado a capacitar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Prestadores de servicios turísticos programados a capacitar

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Prestadores de servicios turísticos y estudiantes de carreras relacionadas con el turismo

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: La Secretaría de Turismo impartió durante el 2016 beneficio a 2 mil 206 prestadores de servicios turísticos lo que permitió fortalecer la cultura turística del sector y de esta forma impulsar la demanda existente.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Prestadores de servicios turísticos beneficiados con cursos de capacitación	Persona	Suma	2732	492	18	592	22	2732	100	2825	103
Prestadores de servicios turísticos programados a beneficiar con cursos de capacitación	Persona	Suma	2732	492	18	492	18	2732	100	2705	99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar al cien por ciento de prestadores de servicios turísticos programados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	120.33	120.33	MORADO	100.00	104.44	104.44	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% en cursos impartidos, se beneficiaron a 100 personas más de lo programado debido a la excelente convocatoria por parte de los ayuntamientos, y el interés de los prestadores de servicio turístico.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Dirección de Desarrollo Turístico

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación pública y privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2063] Porcentaje de acciones para el mantenimiento y operación de aeródromo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Estudios, proyectos y reportes realizados sobre mantenimiento y operación / Estudios, proyectos y reportes sobre mantenimiento y operación programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Refiere la proporción de acciones que se realizan para el mantenimiento y operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: 100 Proporción de acciones que se realizan para el mantenimiento y operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Estudios, proyectos y reportes realizados sobre mantenimiento y operación	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	10	12	10
Estudios, proyectos y reportes sobre mantenimiento y operación programados	Documento	Constante	3	3	10	3	10	3	10	3	10
					0		0		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el total de acciones programadas para un mantenimiento y operación adecuado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
400.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	400.00	400.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el turismo de negocios, cultural, deportivo y ecológico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010201 - Gestión y desarrollo de productos turísticos
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22501 Dirección General de Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [660] Porcentaje de obras realizadas en el sector turístico.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras realizadas} / \text{Obras acordadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras realizadas con respecto a las acordadas a realizar dentro del programa Pueblos con Encanto y Municipios con Vocación Turística y el PRODERETUS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras acordadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto y Municipios con Vocación Turística
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Con la gestión para la realización de Obras que propician la modernización de infraestructura turística en los Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto y Municipios con Vocación Turística de la Entidad, para el ejercicio 2016 se realizaron 31 obras.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras realizadas	Obra	Suma	25	25	100	23	92	25	100	23	92
Obras acordadas	Obra	Suma	25	25	100	25	100	25	100	25	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	92.00	92.00	VERDE	100.00	92.00	92.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actividad no programada en este trimestre, sin embargo se llevó a cabo la firma del convenio de obra por encargo con el H. Ayuntamiento de Tonalco, la conclusión de la gestión es debido a la recolección de firmas del convenio a las dependencias participantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Dirección de Desarrollo Turístico

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar como destinos a las localidades que tienen la Categoría de Pueblo con Encanto a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esa categoría a otros pueblos con vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010201 - Gestión y desarrollo de productos turísticos
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22501 Dirección General de Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [663] Promedio de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a prestadores de servicios turísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Sumatoria del promedio de calificaciones de los participantes a los cursos / Total de cursos)
INTERPRETACIÓN: Indica el grado de satisfacción de cero a diez que dan los participantes a los cursos de capacitación impartidos por la Secretaría de Turismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nueve puntos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Prestador de servicios turísticos
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: En el 2016 se obtuvo una calificación de 9.6 puntos de satisfacción en los cursos turísticos en los temas "Cultura Turística y Formación de Recursos Humanos", con la finalidad de aumentar la calidad de los servicios hacia los visitantes en la Entidad.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sumatoria del promedio de calificaciones de los participantes a los cursos	Promedio	Suma	941	170	18	133.66	14	941	100	768.09	82
Total de cursos	Curso	Suma	100	18	18	19	19	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener al menos una calificación de nueve puntos en los cursos de capacitación

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.41	9.44	7.03	74.49	AMARILLO	9.41	7.68	81.62	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% la meta en cursos impartidos, se beneficiaron a 100 personas más de lo programado debido a la excelente convocatoria por parte de los ayuntamientos, y el interés de los prestadores de servicio turístico.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Dirección de Desarrollo Turístico

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2660] Porcentaje en la eficiencia en la operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo / Total de operaciones de aeronaves realizadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Se orienta a la certidumbre en la seguridad de los procesos de las operaciones de las aeronaves.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Región norte del Valle de México.
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo	Acción	Suma	7200	1800	25	1118	16	7200	100	5068	70
Total de operaciones de aeronaves realizadas	Acción	Suma	7200	1800	25	1800	25	7200	100	7200	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Señala la proporción de operaciones realizadas sin contratiempo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	62.11	62.11	NARANJA	100.00	70.39	70.39	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.

ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.

LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar como destinos a las localidades que tienen la Categoría de Pueblo con Encanto a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esa categoría a otros pueblos con vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 225A0 Oficina del C. Srio. Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [749] Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turístico

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el crecimiento porcentual de la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Derrama económica del año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Durante el año 2016 se alcanzó una derrama económica de 68 millones 575 pesos, generado por una mayor afluencia de visitantes, derivado de las acciones de promoción de los atractivos turísticos de la Entidad.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cantidad captada en el periodo actual	Millones de pesos	Suma	22000	22000	100	21599	98	22000	100	21599	98
Cantidad captada en el periodo anterior	Millones de pesos	Suma	84210	84210	100	84210	100	84210	100	84210	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con acciones de promoción, información y mejoramiento de la imagen urbana aunada a las realizadas por los prestadores de servicios turísticos, se prevé un crecimiento en la derrama económica.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-73.87	-73.87	-74.35	100.64	VERDE	-73.87	-74.35	100.64	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Kouanin Haideé Jiménez Cuevas
Jefatura del Departamento de Estadística e Información

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación pública y privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2169] Porcentaje de población atendida en transporte aéreo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas atendidas con transporte aéreo / Capacidad potencial de transporte aéreo) * 100

INTERPRETACIÓN: Indica el nivel de ocupación de la infraestructura potencial del aeródromo de Atizapán de Zaragoza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: 0.66 Nivel de ocupación de la infraestructura potencial del Aeropuerto y Aeródromo de Atizapan de Zaragoza

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas con transporte aéreo	Persona	Suma	6900	2400	35	1531	22	6900	100	6936	101
Capacidad potencial de transporte aéreo	Persona	Constante	8400	8400	100	8400	100	8400	100	8400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar el nivel de atención de pasajeros por arriba.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
82.14	28.57	18.23	63.79	NARANJA	82.14	82.57	100.52	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se supera la meta programada debido a al impulso que se ha dado en el desarrollo de servicio de aeronaves pequeñas y al de las escuelas de aviación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.

ESTRATEGIA: Posicionar a la entidad como uno de los principales destinos turísticos sin costa del país.

LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar como destinos a las localidades que tienen la Categoría de Pueblo con Encanto a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización y la certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos, así como dar esa categoría a otros pueblos con vocación o potencial para el desarrollo de la actividad turística.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 225A0 Oficina del C. Srio. Turismo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [740] Tasa de crecimiento de la afluencia turística

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Visitantes captados en el periodo actual} / \text{Visitantes captados en el periodo anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el crecimiento de visitantes al Estado de México, comparando un año anterior y el actual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitantes en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: La afluencia turística captada en la Entidad para el año 2016 fue de 54 millones 180 mil 874 visitantes, lo que favorece a los mexicanos prestadores de servicios turísticos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitantes captados en el periodo actual	Visitante	Suma	18000000	18000000	100	17016596	95	18000000	100	17016596	95
Visitantes captados en el periodo anterior	Visitante	Suma	78968673	78968673	100	78968673	100	78968673	100	78968673	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con las acciones de promoción, información y mejoramiento de la imagen urbana, aunado a la labor de los prestadores de servicios turísticos, se prevé que visiten el Estado de México 55 millones de visitantes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-77.21	-77.21	-78.45	101.61	VERDE	-77.21	-78.45	101.61	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Kouanin Haideé Jiménez Cuevas
Jefatura del Departamento de Estadística e Información

Mtro. Francisco Javier Osorno Belmont
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2062] Porcentaje de funcionalidad de la operación del aeródromo de Atizapán de Zaragoza.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operaciones aéreas realizadas en el aeródromo / Operaciones aéreas realizadas año actual) * 100
INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción de operaciones que se realizan en el Aeródromo de Atizapán de Zaragoza con respecto al total de operaciones que se realizan en éste y en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 15.65 Proporción de operaciones que se realizan en el Aeródromo de Atizapán de Zaragoza con respecto al total

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones aéreas realizadas en el aeródromo	Unidad	Suma	7200	1800	25	1118	16	7200	100	5068	70
Operaciones aéreas realizadas año actual	Operativo	Suma	7200	1800	25	1800	25	7200	100	7200	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar el nivel de funcionalidad del aeródromo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	62.11	62.11	NARANJA	100.00	70.39	70.39	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La baja posibilidad de hacer vuelos visuales por motivos del estado del tiempo (clima) y periodo vacacional, toda vez que, el Aeródromo "Mexiquense Dr. Jorge Jiménez Cantú" de acuerdo a su categoría es 2B de servicio diurno y el 95% de sus operaciones son de escuela, por tal motivo las operaciones se han visto afectadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM