



U. Responsable: 2250000000 Secretaría de Turismo

U. Ejecutora: 225C000000 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

Ejercicio: 2015

Avance de Metas: Cuarto trimestre

Fecha y hora: 2016/01/08 14:46

ELABORÓ

C. JONATHAN TRÉJO RAMOS
JEFE DE ÁREA

REVISÓ

C. FERNANDO GUEVARA RIOS
SUBDIRECTOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

CP. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 08/01/2016 14:47 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 03070101 - Fomento turístico
Proyecto: 030701010101 - Promoción e información turística
Unidad Responsable: 2250000000 - Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora: 225C000000 - Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

GRANDE

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3538-2481	Participar en Ferias del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3539-2482	Organizar y gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de capacitación para el personal relacionado con la actividad turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3540-2483	Promover a través de recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Excursión	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	6.00	100.00	10.00	166.67	4.00	66.6
3541-2484	Instalar Módulos de Información Turística para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	6.00	3.00	50.00	1.00	16.67	-2.00	-33.33	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3542-2485	Gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias la implementación de los Circuitos y Rutas del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Gestión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.6

Total: 15,860,607.00

ELABORÓ

C. JONATHAN TREJO RAMOS
JEFE DE AREA

REVISÓ

C. FERNANDO GUEVARA RIOS
SUBDIRECTOR DE LOGISTICA

AUTORIZÓ

CP. MARIA SOLEDAD JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 08/01/2016 14:47 pm
PPP-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 03070101 - Fomento turístico
Proyecto: 030701010101 - Promoción e información turística
Unidad Responsable: 2250000000 - Secretaría de Turismo
Unidad Ejecutora: 225C000000 - Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

GRANDE

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3538-2481	Participar en Ferias del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Se cumplieron las metas programadas.	
3539-2482	Organizar y gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de capacitación para el personal relacionado con la actividad turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Se cumplieron las metas programadas.	
3540-2483	Promover a través de recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	En el último trimestre no se realizaron actividades, en virtud de que en el 3er trimestre se realizaron más metas de las programadas debido a que por instrucciones superiores se tuvieron que atender a grupos de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que se cumplió con las metas programadas.	
3541-2484	Instalar Módulos de Información Turística para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	En el último trimestre, solo se realizó una actividad debido a que en el 3er trimestre se realizaron más actividades de las programadas, por lo que se cumplieron las metas programadas.	
3542-2485	Gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias la implementación de los Circuitos y Rutas del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	No se cumplieron las metas programadas, debido a que en el 3er trimestre se re programó la meta y finalmente no se concluyó debido a que los H. Ayuntamientos estuvieron preparando la documentación para el Acta de Entrega Recepción por conclusión de gestión.	

ELABORÓ

C. JONATHAN TREJO RAMOS
JEFE DE ÁREA

REVISÓ

C. FERNANDO GUEVARA RIOS
SUBDIRECTOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

CP. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

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 desarrollo de los Corredores Turísticos de Sor Juana y de Teotihuacán.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 - Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0307010101 - Promoción e información turística
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 225C0 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1075] Prestadores de Servicios Turísticos Beneficiados con Cursos de Capacitación en el Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan
FORMULA DE CALCULO: (Prestadores de Servicios Turísticos del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan Beneficiados con Cursos de Capacitación/ Prestadores de Servicios Turísticos del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan Programados a Capacitar con Cursos)*100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos Capacitados con respecto a los programados
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Prestadores de Servicios Turísticos Programados
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Prestadores de Servicios Turísticos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Prestadores de Servicios Turísticos del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan Beneficiados con Cursos de Capacitación	Persona	Suma	180	60	33	46	26	180	100	154	86
Prestadores de Servicios Turísticos del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan Programados a Capacitar con Cursos	Persona	Suma	180	60	33	50	28	180	100	152	84

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitar al 100% de los Prestadores de Servicios Turísticos Programados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.00	92.00	VERDE	100.00	101.32	101.32	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. JONATHAN TREJO RAMOS
JEFE DE ÁREA

Vo.Bo

CP. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS