



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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:
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	0	0	25	100	0	0
Obras acordadas	Obra	Suma	25	25	100	1	4	25	100	1	4

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	0.00	0.00	*	100.00	0.00	0.00	*

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

No se llevo a cabo la firma del convenio programado, esta actividad esta sujeta a las actividades de la C. Secretaria de Turismo y Ayuntamientos, para el ejercicio 2017, hubo reducción del número de proyectos por asignación presupuestal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Director de Inversión Turística

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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:

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	70000	70000	100	84210	120	70000	100	84210	120
Cantidad captada en el periodo anterior	Millones de pesos	Suma	68000	68000	100	68575	101	68000	100	68575	101

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
2.94	2.94	22.80	775.20	MORADO	2.94	22.80	775.20	MORADO

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

Se sobre cumplió la meta, debido a que en este ejercicio se generó mayor promoción a los atractivos turísticos del Edomex, a través de las redes sociales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

LAE. Raúl Napoleón Lazcano Martínez
Coordinador Administrativo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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:

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 mexiquenses 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	55000000	55000000	100	78968673	144	55000000	100	78968673	144
Visitantes captados en el periodo anterior	Visitante	Suma	54000000	54000000	100	54180874	100	54000000	100	54180874	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
1.85	1.85	45.75	2,470.50	MORADO	1.85	45.75	2,470.50	MORADO

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

Se sobre cumplió la meta, debido a que en este ejercicio se generó mayor promoción a los atractivos turísticos del Edomex, a través de las redes sociales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

LAE. Raúl Napoleón Lazcano Martínez
Coordinador Administrativo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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 - Proyectos de inversión
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:
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	240	60	25	60	25	240	100	240	100
Asesorías sobre gestión financiera programadas a atender	Asesoría	Suma	240	60	25	60	25	240	100	240	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	100.00	100.00	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

La meta trimestral fue cumplida de acuerdo a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Director de Inversión Turística

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:
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	2200	396	18	482	22	2200	100	2228	101
Prestadores de servicios turísticos programados a beneficiar con cursos de capacitación	Persona	Suma	2200	396	18	492	22	2200	100	2732	124

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	97.97	97.97	VERDE	100.00	81.55	81.55	AMARILLO

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

Actividad realizada al 100%, según lo programado; la asistencia fue del 97.7%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Director de Inversión Turística

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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] Índice 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:

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	170.79	18	941	100	931.33	99
Total de cursos	Curso	Suma	100	18	18	18	18	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	9.49	100.46	VERDE	9.41	9.31	98.97	VERDE

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

Actividad realizada al 100%, según lo programado; la asistencia fue del 97.9%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Wenceslao Romero García
Director de Inversión Turística

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