

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | PROGRAMA | INSTRUMENTO | PRESEUPUESTO | Denominación | Objetivo Estratégico | Jerarquía de objetivo | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta Especifica | Avance Físico Acumulado al Mes | | Variación % | Asignación Original Anual | Asignación Modificada Anual | Avance Financiero Acumulado al Mes | | Var. % | Observaciones |
|--------------------|---|-------------|--------------|---|---|--|-----------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | Miles de pesos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Programado | Ejercido | | | | |
| 110 | Contraloría Interna | 001 | O | Función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | 14,148.6 | 14,718.8 | 9,606.2 | 9,602.0 | 100.0 | |
| | | 002 | | Servicios de Apoyo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Subsecretaría de Innovación y Calidad | | M | 001 | Actividades de Apoyo Administrativo | | | | | | | | | 18,622.9 | 10,791.9 | 7,500.4 | 7,494.7 | 99.9 | |
| 510 | Dirección General de Administración | | M | 001 | Actividades de Apoyo Administrativo | | | | | | | | | 74,985.7 | 85,759.9 | 34,321.4 | 33,844.4 | 98.6 | |
| | | 004 | | Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Secretaría | | L | 001 | Cumplimiento de resoluciones judiciales | | | | | | | | | 244.8 | 244.8 | - | - | | |
| 100 | Secretaría | | P | 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 48,921.1 | 51,365.5 | 34,177.1 | 34,119.2 | 99.8 | |
| 111 | Dirección General de Comunicación social | | P | 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 21,564.4 | 22,226.2 | 14,316.0 | 14,313.4 | 100.0 | |
| 112 | Dirección General de Asuntos Jurídicos | | P | 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 9,780.4 | 10,408.9 | 6,496.6 | 6,488.5 | 99.9 | |
| 200 | Subsecretaría de Operación Turística | | L | 001 | Cumplimiento de resoluciones judiciales | | | | | | | | | 244.8 | 244.8 | 111.9 | 111.9 | 100.0 | |
| 200 | | | P | 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 27,160.4 | 26,600.4 | 15,090.4 | 15,071.9 | 99.9 | |
| 210 | Dirección General de Programas Regionales | | F | 003 | Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral | | | | | | | | 17,237.3 | 17,318.5 | 11,747.5 | 11,747.4 | 100.0 | |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I T I V O | D E N O M I N A C I O N | O B J E T I V O E S T R A T E G I C O | J E R A R C H I A D E O B J E T I V O | I N D I C A D O R | T I P O D E I N D I C A D O R | U N I D A D D E M E D I D A | M E T A E S P E C I F I C A | Avance Físico Acumulado al Mes | | V A R I A C I O N % | A S I G N A C I O N O R I G I N A L A N U A L | A S I G N A C I O N M O D I F I C A D A A N U A L | Avance Financiero Acumulado al Mes | | V A R. % | O B S E R V A C I O N E S |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|-----------|--|---|---|------------------------------------|----------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | Miles de pesos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | | | Programado | Ejercido | | |
| 210 | Dirección General de Programas Regionales | | | | Fin | Participación del PIB turístico en el PIB Nacional. | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Porciento | - | - | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Propósito | Inversión turística directa por proyectos estatales. | Estratégico | Millones de pesos | 1,025 Millones | 1,025.0 | 1,094.3 | 6.8 | | | | | | La meta se superó, por los recursos reasignados en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y para elaborar el Programa de Turismo de Baja California. |
| | | | | | Propósito | Inversión turística detonada por proyectos estatales. | Estratégico | Millones de pesos | 1,550 Millones | 1,250.0 | 1,385.1 | 10.8 | | | | | | El importe reportado integra recursos federales por 1,084.5 MDP y estatales y municipales por 300.6 MDP. |
| | | | | | Componente | Número de proyectos turísticos estatales apoyados con recursos federales mediante los convenios suscritos. | Gestión | Proyecto | 235 Proyectos | 235.0 | 285.0 | 21.28 | | | | | | A partir de agosto y septiembre del presente año se formalizarán Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas, derivado de esta situación el número de proyectos se irá incrementando en un porcentaje mayor a la meta anual prevista. |
| | | | | | Actividad | Número de convenios suscritos con las 32 entidades federativas. | Gestión | Convenio | 32 Convenios | 32.0 | 31.0 | (3.1) | | | | | | El Estado de Tabasco declinó la suscripción del convenio. |
| | | | | | Actividad | Número de proyectos apoyados por línea de producto. | Gestión | Proyecto | 235 Proyectos | 235.0 | 285.0 | 21.3 | | | | | | A partir de agosto y septiembre del presente año se formalizarán Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas, derivado de esta situación el número de proyectos se irá incrementando en un porcentaje mayor a la meta anual prevista. |
| | | | | | Actividad | Número de proyectos apoyados por tipo. | Gestión | Proyecto | 235 Proyectos | 235.0 | 285.0 | 21.3 | | | | | | A partir de agosto y septiembre del presente año se formalizarán Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas, derivado de esta situación el número de proyectos se irá incrementando en un porcentaje mayor a la meta anual prevista. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I C I O N E S | D E N O M I N A C I O N | O B J E T I V O E S T R A T E G I C O | J E R A R Q U I A D E O B J E T I V O | I N D I C A D O R | T I P O D E I N D I C A D O R | U N I D A D D E M E D I D A | M E T A E S P E C I F I C A | Avance Físico Acumulado al Mes | | V A R I A C I O N % | A S I G N A C I O N O R I G I N A L A N U A L | A S I G N A C I O N M O D I F I C A D A A N U A L | Avance Financiero Acumulado al Mes | | V A R. % | O B S E R V A C I O N E S |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | R E A L I Z A D O | | | | Miles de pesos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | E J E C I D O | | |
| 210 | Dirección General de Programas Regionales | | | | Actividad | Número de municipios y localidades apoyadas. | Gestión | Municipio | 161 Proyectos | 161.0 | 213.0 | 32.3 | | | | | | A partir de agosto y septiembre del presente año se formalizarán Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas, derivado de esta situación el número de municipios apoyados se irá incrementando en un porcentaje mayor a la meta anual prevista. |
| | | | | | Actividad | Monto y porcentaje de recursos transferidos a los Estados. | Gestión | Millones de pesos | 1,025 Millones de Pesos | 1,025.0 | 1,084.5 | 5.8 | | | | | | El avance de la meta se refiere al monto de recursos ministrado a 31 estados, así como la ministración derivada de la suscripción de convenios modificatorios. |
| | | | | | Actividad | Número de evaluaciones de avance físico-financiero. | Gestión | Actas | 64 Actas | 36.0 | 12.0 | (66.7) | | | | | | Se reprogramaron las visitas que realizan los funcionarios de SECTUR a las obras de los proyectos en los estados. |
| 210 | Dirección General de Programas Regionales | | I | 002 | Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas | | | | | | | | 525,000.0 | 595,100.0 | 593,000.0 | 585,000.0 | 98.7 | |
| 210 | Dirección General de Programas Regionales | | I | 901 | Fondo concursadle para detonar el turismo en los estados (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) | | | | | | | | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 499,499.9 | 99.9 | |
| 211 | Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos | | I | 003 | Ecoturismo y Turismo Rural | Desarrollar productos turísticos. | | | | | | | 135,000.0 | 35,500.0 | 29,941.2 | - | - | |
| | | | | | Fin | Participación del PIB turístico en el PIB nacional. | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Porcentaje | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Propósito | Inversión privada identificada en el sector turístico. | Estratégico | Millones de dólares | 3,333 Millones de Dólares | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I C I O N | D E N O M I N A C I O N | O B J E T I V O E S T R A T E G I C O | J E R A R Q U I A D E O B J E T I V O | I N D I C A D O R | T I P O D E I N D I C A D O R | U N I D A D D E M E D I D A | M E T A E S P E C I F I C A | Avance Físico Acumulado al Mes | | V A R I A C I O N % | A S I G N A C I O N O R I G I N A L A N U A L | A S I G N A C I O N M O D I F I C A D A A N U A L | Avance Financiero Acumulado al Mes | | V A R. % | O B S E R V A C I O N E S |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | R E A L I Z A D O | | | | Miles de pesos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | E J E R C I D O | | |
| 211 | Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos | | | | Componente | Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos. | Gestión | Proyecto | 49 Proyectos | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Número de proyectos en inversión e infraestructura apoyados. | Gestión | Proyecto | 5 Proyectos | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Número de proyectos de coordinación interinstitucional implementados. | Gestión | Proyecto | 12 Proyectos | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Proyectos de sistemas y redes instrumentados. | Gestión | Proyecto | 15 Proyectos | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Número de proyectos de acompañamiento y asesoría implementados. | Gestión | Proyecto | 17 Proyectos | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| 212 | Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística | | P | 002 | Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de | Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos, la satisfacción y seguridad del turista. | | | | | | | 13,640.6 | 13,636.2 | 7,333.7 | 6,976.7 | 95.1 | |
| | | | | | Fin | Participación del PIB turístico en el PIB nacional. | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Porcentaje | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Propósito | Número de turistas domésticos | Estratégico | Turista | 153 Millones de Turistas | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Componente | Número de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad. | Gestión | Empresa | 3, 550 Empresas | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Componente | Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas | Gestión | Persona | 137 000 Personas | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I T I V O | D E N O M I N A C I O N | O B J E T I V O E S T R A T E G I C O | J E R A R Q U I A D E O B J E T I V O | I N D I C A D O R | T I P O D E I N D I C A D O R | U N I D A D D E M E D I D A | M E T A E S P E C I F I C A | Avance Físico Acumulado al Mes | | V A R I A C I O N % | A S I G N A C I O N O R I G I N A L A N U A L | A S I G N A C I O N M O D I F I C A D A A N U A L | Avance Financiero Acumulado al Mes | | V A R. % | O B S E R V A C I O N E S |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|-----------|--|---|---|------------------------------------|----------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | Miles de pesos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | | | Programado | Ejercido | | |
| 212 | Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística | | | | Componente | Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas | Gestión | Porcentaje | 30 Porciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Nivel de satisfacción de empresas participantes en el programa Moderniza | Gestión | Porcentaje | 80 Porciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Número de prestadores de servicios capacitados | Gestión | Persona | 7000 Personas | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Número de distintivos M otorgados | Gestión | Distintivo | 1 573 Distintivos | 750.0 | 978.0 | 30.4 | | | | | | Debido a la aportación de la Secretaría de Economía al Fondo PYME se logró que un mayor número de empresas se incorporaran al programa Moderniza, con lo que se incrementó el número de Distintivos otorgados. |
| | | | | | Actividad | Número de niños participantes en el Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil. | Gestión | Niño | 130 000 Niños | 130,000.0 | 243,994.0 | 87.7 | | | | | | En esta Sexta Edición del Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil, se contó con una mayor participación por parte de las entidades federativas, quienes dieron una mayor difusión y promoción al Concurso. El Estado de Coahuila incrementó su participación en un 126%, el cual repercutió de manera positiva en el total nacional. |
| | | | | | Actividad | Número de distintivos H otorgados | Gestión | Distintivo | 2000 Distintivos | 1,000.0 | 601.0 | (39.9) | | | | | | De acuerdo al comportamiento histórico en la emisión de Distintivos H, la mayor parte se concentra en el segundo semestre del año. |
| | | | | | Actividad | Número de consultores certificados | Gestión | Consultor | 70 Consultores | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Cumplimiento en la emisión de opiniones técnicas a SEP. | Gestión | Porcentaje | 100 Porciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I T I V O | Denominación | Objetivo Estratégico | Jerarquía de objetivo | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta Especifica | Avance Físico Acumulado al Mes | | Variación % | Asignación Original Anual | Asignación Modificada Anual | Avance Financiero Acumulado al Mes | | Var. % | Observaciones |
|--------------------|--|---|--------------|--|---|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------|--|
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | | | Programado | Ejercido | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Dirección General de Mejora Regulatoria | | G 001 | Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e inspección de las actividades del sector turismo | Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo, promover junto con el poder legislativo, las comunidades y empresas del sector la actualización legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos. | Fin | Participación del PIB turístico en el PIB nacional. | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Por ciento | - | | 11,852.0 | 12,607.5 | 6,603.0 | 6,602.0 | 100.0 | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Propósito | Mejora regulatoria en materia de facilitación, normalización y verificación. | Estratégico | Porcentaje | 8 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Componente | Mejora Regulatoria en materia de facilitación, normalización y verificación del sector turístico. | Estratégico | Porcentaje | 8 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes. |
| | | | | | Actividad | Coordinación intersectorial | Gestión | Porcentaje | 3 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Evaluar las Normas Oficiales Mexicanas Turísticas y sus posibles modificaciones | Gestión | Porcentaje | 3 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Actividad | Verificación de los servicios turísticos | Gestión | Porcentaje | 2 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| 511 | Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial | | L 001 | Cumplimiento de resoluciones judiciales | | | | | | | | | 244.8 | 244.8 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | |
| 511 | | | O 099 | Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada | | | | | | | | | 2,344.4 | 2,344.4 | - | - | | |
| 511 | | | P 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 57,370.6 | 60,726.4 | 35,060.4 | 35,012.4 | | |
| 600 | Subsecretaría de Planeación Turística | | P 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 31,888.9 | 32,577.9 | 15,242.5 | 15,161.4 | 99.5 | |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I C I O N E S | Denominación | Objetivo Estratégico | Jerarquía de objetivo | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta Especifica | Avance Físico Acumulado al Mes | | Variación % | Asignación Original Anual | Asignación Modificada Anual | Avance Financiero Acumulado al Mes | | Var. % | Observaciones |
|--------------------|--|---|--------------|--|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | Miles de pesos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Programado | Ejercido | | | | |
| 610 | Dirección General de Información y Análisis | | P 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 16,751.6 | 27,602.4 | 8,714.1 | 8,710.9 | 100.0 | |
| 611 | Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial | | P 001 | Establecer y conducir la política de turismo | Elevar la productividad y competitividad de las empresas y destinos turísticos de México evaluando de manera permanente la gestión de las políticas públicas y fortaleciendo los sistemas de calidad, de información y de planificación en estados, municipios, destinos y empresas del sector. | Fin | Participación del PIB turístico en el PIB nacional. | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Por ciento | - | - | | | | | 99.9 | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | Propósito | Incremento del número de turistas a destinos mexicanos | Estratégico | Miles de turistas | 176 ,120 Turistas | | 130,883.0 | 124,533.60 | (4.9) | | | | | En el avance de la meta se considera meta realizada al mes de agosto, ya que Banco de México difunde sus datos con un desfase de 40 días aproximadamente. |
| | | | | | Componente | Programas estatales de turismo alineados al PEST 2007- 2012 | Gestión | Programa | 3 Programas | | 1.0 | 1.0 | - | | | | | Se alinea el programa estatal de Turismo de Nayarit al Programa Nacional de Turismo 2007-2012. |
| | | | | | Componente | Políticas públicas en turismo instrumentadas | Gestión | Documento | 2 Documentos | | 1.0 | 1.0 | - | | | | | En el mes de agosto se continuó con la instrumentación de la política pública de cruceros, para la aplicación del derecho migratorio a cobrar a los cruceristas el primero de octubre en conjunto con la SHCP-INM. |
| | | | | | Componente | Destinos turísticos con Agenda 21 implantada. | Gestión | Municipio | 15 Municipios | | 8.0 | 8.0 | - | | | | | Se implementó el programa Agenda 21 local en Comala, Catemaco , Coatepec, Papantla, Puerto Vallarta , Manzanillo, San Cristóbal de las Casas y Palenque Chiapas. |
| | | | | | Actividad | Solicitudes de gobiernos estatales recibidas | Gestión | Programa | 3 Programas | | 1.0 | 1.0 | - | | | | | Se recibió la solicitud de las autoridades turísticas del Estado de Nayarit, con la finalidad de realizar y alinear su programa de turismo 2008-2011 al Programa Sectorial de Turismo 2007-2012. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I T I V O | D E N O M I N A C I O N | O B J E T I V O E S T R A T E G I C O | J E R A R C H I A D E O B J E T I V O | I N D I C A D O R | T I P O D E I N D I C A D O R | U N I D A D D E M E D I D A | M E T A E S P E C I F I C A | Avance Físico Acumulado al Mes | | V A R I A C I O N % | A S I G N A C I O N O R I G I N A L A N U A L | A S I G N A C I O N M O D I F I C A D A A N U A L | Avance Financiero Acumulado al Mes | | V A R. % | O B S E R V A C I O N E S |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | R E A L I Z A D O | | | | Miles de pesos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P R O G R A M A D O | E J E R C I D O | | |
| 611 | Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial | | | | Actividad | Elaboración de diagnósticos de destinos seleccionados | Gestión | Diagnóstico | 20 Diagnóstico | 18.0 | 16.0 | (11.1) | | | | | | Se elaboraron los diagnósticos de los destinos de Comala, Catemaco, Coatepec, Papantla, Puerto Vallarta, Manzanillo, Huauchinango, Zacatecas, Jerez, San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Veracruz, Boca del Río y Nombre de Dios, Ensenada. se trabajó en la elaboración de investigación documental, envío y recopilación de cuestionarios, entrevistas con actores locales y toma de fotografías en los temas de medio ambiente, entorno socioeconómico, turismo y desarrollo urbano, a fin de integrar el diagnóstico de cada destino . |
| 611 | Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial | | | | Actividad | Destinos con comités locales de cruceros. | Gestión | Actas | 3 Actas | 3.0 | 2.0 | (33.3) | | | | | | Se instaló el Comité Local de Cruceros de Dos Bocas, Tabasco y Tampico, Tamaulipas, se reprogramó la instalación del comité en el Estado de Quintana Roo. |
| | | | | | Actividad | Programas estatales de turismo concluidos. | Gestión | Programa | 3 Programas | 2.0 | 2.0 | - | | | | | | Se concluyeron los Programas Estatales de Turismo de los Estados de Guanajuato y Morelos, se encuentran alineados al Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 logrando con ello tener congruencia con la política turística nacional. |
| | | | | | Actividad | Presentación de resultados de diagnósticos de la Agenda 21 en cada destino. | Gestión | Comité | 20 Comités | 12.0 | 12.0 | - | | | | | | Se realizó la presentación de resultados preliminares de los diagnósticos de los destinos Puerto Vallarta, Manzanillo, Huauchinango, Zacatecas, Jerez, San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Veracruz, Boca del Río y Nombre de Dios, Ensenada. |
| | | | | | Actividad | Asesoría a destinos de cruceros en el desarrollo de productos. | Gestión | Documento | 3 Documentos | 3.0 | 3.0 | - | | | | | | Se proporcionó asesoría al Estado de Tabasco, y se continúa con el apoyo técnico y de acompañamiento. -Se proporcionó asesoría al Estado de Veracruz se continuarán los trabajos de preparación al arribo de cruceros en febrero de 2009. - Se proporcionó asesoría y acompañamiento al Estado de Chiapas, se continuaron los trabajos con turoperadores para el desarrollo de nuevos productos. <input type="checkbox"/> |
| | | | | | Actividad | Comités locales Agenda 21 instalados y actualizados. | Gestión | Comité | 15 Comités | 12.0 | 9.0 | (25.0) | | | | | | Se instaló en Comité de San Cristóbal de las Casas y se reinstaló los Comités AG21 de Cancún, Puerto Vallarta, Zacatecas, San Luis Potosí, Manzanillo, Veracruz, Boca del Río y Ensenada, por cambios de integrantes, como funcionarios municipales, estatales o representantes de las asociaciones turísticas. |
| A00 | Centro de Estudios Superiores de Turismo | | O 099 | Operación del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal | | | | | | | | | 94.5 | 94.5 | - | - | | |
| A00 | Centro de Estudios Superiores de Turismo | | P 001 | Establecer y conducir la política de turismo | | | | | | | | | 23,904.7 | 23,120.1 | 9,066.1 | 9,052.2 | 99.8 | |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I C I O N E S | D E N O M I N A C I O N | Objetivo Estratégico | Jerarquía de objetivo | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta Especifica | Avance Físico Acumulado al Mes | | Variación % | Asignación Original Anual | Asignación Modificada Anual | Avance Financiero Acumulado al Mes | | Var. % | Observaciones |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | | | Programado | Ejercido | | |
| | | | | | | | | | | Miles de pesos | | | | | | | | |
| 512 | Dirección General de Servicios al Turista | 005 | E 005 | Atención y trato a los turistas | Fortalecer los servicios de información, asistencia y auxilio a los turistas | Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turismo | | | | | | | 207,630.3 | 185,126.4 | 108,529.4 | 107,670.3 | 99.2 | |
| 512 | Dirección General de Servicios al Turista | | | Servicios de orientación y asistencia turística | Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fin | Estratégico | Porcentaje | 3.3 Por ciento | - | | | | | | | | El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre. |
| | | | | | | Propósito | Estratégico | Porcentaje | 99 Por ciento | 99.0 | 98.0 | (1.0) | | | | | | El resultado se origina por la falta de oportunidad en la prestación del servicio por falta de personal; actualmente se tienen más de 90 plazas vacantes de radiopatrulleros. |
| | | | | | | Componente | Gestión | Kilómetro lineal | 218.5 Kilómetro lineal | 257.48 | 349.46 | 35.7 | | | | | | La proyección de las metas para el 2008, se realizó considerando la instalación de bases fijas de despacho, la cual contempla un menor recorrido de las radio patrullas, sin embargo, se ha diferido, en virtud de que se están evaluando las políticas de operación de servicios de asistencia y auxilio turístico. |
| | | | | | | Componente | Gestión | Turista | 415, 572 Turistas | 272,721.0 | 294,083.0 | 7.8 | | | | | | |
| | | | | | | Componente | Gestión | Connacionales | 2, 014,428 Connacionales | 1,362,279.0 | 1,142,123.0 | (16.2) | | | | | | La variación la origina en gran medida la cancelación de rutas aéreas y percepción de los connacionales que tendrán problemas para su ingreso a los Estados Unidos. |
| | | | | | | Actividad | Gestión | Turista | 140,360 Turistas | 127,865.0 | 138,034.0 | 8.0 | | | | | | |
| | | | | | | Actividad | Gestión | Connacionales | 1,498,012 Connacionales | 900,174.0 | 740,071.0 | (17.8) | | | | | | |
| | | | | | | Actividad | Gestión | Vehiculos | 9,469 Vehiculos | 4,545.0 | 9,317.0 | 105.0 | | | | | | La superación de la meta prevista se origina por el incremento del número de campamentos instalados de 41 a 48 y por el mayor número de vehículos atendidos en razón a que más radiopatrullas estuvieron laborando las 24 horas del día durante todo el operativo de Semana Santa. |

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

| Unidad Responsable | I D E N T I F I C A D O R | P R E S U P O S I C I O N E S | Denominación | Objetivo Estratégico | Jerarquía de objetivo | Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta Especifica | Avance Físico Acumulado al Mes | | Variación % | Asignación Original Anual | Asignación Modificada Anual | Avance Financiero Acumulado al Mes | | Var. % | Observaciones |
|--------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | Programado | Realizado | | Miles de pesos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | |
| 512 | | | Proyectos de infraestructura gubernamental de turismo | | | | | | | | | | 25,340.1 | 14,840.1 | 3,371.6 | - | - | |
| 211 | | 008 | Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos | | | | | | | | | | 38,029.6 | 37,437.6 | 25,990.1 | 24,238.5 | 93.3 | |
| | | | Generación de acciones para el desarrollo de productos | | | | | | | | | | 1,835,932.6 | 1,796,016.0 | 1,484,624.0 | 1,439,113.9 | 96.9 | |