

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

Unidad Responsable	P R O G R A M A	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 Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones
											Programado	Realizado		Miles de pesos					
														Programado	Ejercido				
110	Contraloría Interna	001	O	Función Pública y Buen Gobierno										14,148.6	14,138.6	4,533.6	4,242.4	93.6	
		002		Servicios de Apoyo Administrativo															
500	Subsecretaría de Innovación y Calidad		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo.									18,622.9	17,354.6	3,585.8	3,316.9	92.50	
510	Dirección General de Administración		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo.									74,985.7	83,475.7	22,666.5	13,697.5	60.43	
		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	51,684.6	19,048.2	15,724.1	82.55	
111	Dirección General de Comunicación Social		P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									21,564.4	22,691.1	6,221.6	4,038.5	64.91	
112	Dirección General de Asuntos Jurídicos		P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									9,780.4	9,792.2	3,169.4	2,962.2	93.46	
200	Subsecretaría de Operación Turística		L	001	Cumplimiento de resoluciones judiciales.									244.8	244.8	-	-		
200			P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									27,160.4	26,787.0	7,220.6	5,824.0	80.66	
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	17,088.3	5,823.5	5,295.0	90.925	

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

Unidad Responsable	P R O G R A M A	I N S T A C T U I C O R	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P U R E O S G T R A R I M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones	
												Programado	Realizado				Programado	Ejercido			
																					Miles de pesos
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.
210	Dirección General de Programas Regionales					Propósito		Inversión turística directa por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,025 Millones	370.0	701.6	89.62							La superación de la meta se debe a que en el mes de abril se suscribieron 22 Convenios de Coordinación en lugar de los 18 originalmente previstos, lo cual se refleja en un monto mayor de recursos federales a invertir.
210	Dirección General de Programas Regionales					Propósito		Inversión turística detonada por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,550 Millones	370.0	370.0	-							La meta anual en cuanto a la inversión turística detonada se estableció en 1,500 millones de pesos, este monto se determinó considerando que únicamente las Entidades harían una aportación similar al monto de recursos federales autorizados, pero en la práctica y a través de la selección de los proyectos turísticos a desarrollar, varios Estados determinaron la participación de terceros para realizar una mezcla de recursos tripartita, lo cual repercutirá en un monto mayor al previsto, que se verá reflejado hasta la formalización del número total de Convenios.
210	Dirección General de Programas Regionales					Componente		Número de proyectos turísticos estatales apoyados con recursos federales mediante los convenios suscritos.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	-	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsiguientes.
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad		Número de convenios suscritos con las 32 entidades federativas.	Gestión	Convenio	32 Convenios	18.0	22.0	22.22							Se concluyó la formalización de 4 Convenios más a los previstos, debido a que el Estado de Campeche terminó el 27 de marzo y las Entidades Federativas agilizaron su proceso en la segunda quincena de abril del 2008.
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad		Número de proyectos apoyados por línea de producto.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	140.0	176.0	25.7							Derivado de la suscripción de un número mayor de Convenios, se apoyaron más proyectos por línea de productos. Clasificados de la siguiente manera: Turismo de Sol y Playa 21 proyectos. Turismo Cultural 107 proyectos. Turismo de Naturaleza 26 proyectos. Turismo de Reuniones 4 proyectos. Turismo para Todos 5 proyectos. Otros Tipos y Formas de Turismo 13 proyectos.
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad		Número de proyectos apoyados por tipo.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	140.0	176.0	25.7							Derivado de la suscripción de los 22 Convenios se apoyarán 176 proyectos de diferentes tipos: Proyectos de Infraestructura y Servicios 25. Proyectos de Mejoramiento Urbano 97. Proyectos de Equipamiento Turístico 26. Proyectos de Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico 14. Proyectos de Apoyo a Sistemas y Materiales de Información 1. Proyectos para la Excelencia y Calidad de los Productos Turísticos 1. Proyectos de Programas Regionales 12.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U T I C I O R A M A D L	I D E N T I F I C A D O R E	P R E S U P U R E S O S G T R A R M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones
											Programado	Realizado		Miles de pesos					
														Programado	Ejercido				
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad	Número de municipios y localidades apoyadas.	Gestión	Municipio	161 Proyectos	90.0	137.0	52.2						El número de Municipios apoyados depende del número de Convenios suscritos, de la propuesta que hagan los Estados y la ubicación de los proyectos seleccionados e incorporados al Convenio, que puede ser desde un Municipio apoyado o más por Entidad, ya que los proyectos ejecutados en ocasiones inciden en un círculo pequeño de Municipios.
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad	Monto y porcentaje de recursos transferidos a los Estados.	Gestión	Millones de pesos	1,025 Millones de Pesos	370.0	89.2	(75.9)						De los 22 Convenios de Reasignación concertados, se radicaron recursos a Campeche, Puebla y Zacatecas, están pendientes de formalizar los convenios con Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal, una vez que los demás Estados remitan los datos y la documentación de la cuenta bancaria específica se radicarán a través de la TESOFE los recursos federales,
210	Dirección General de Programas Regionales					Actividad	Número de evaluaciones de avance físico-financiero.	Gestión	Actas	64 Actas	-	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales		I	002	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas.									525,000.0	525,000.0	210,000.0	55,000.0	26.190	
210	Dirección General de Programas Regionales		I	901	Fondo concursable para detonar el turismo en los Estados (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados).									500,000.0	500,000.0	250,000.0	34,170.0	13.668	
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos		I	003	Ecoturismo y Turismo Rural.	Desarrollar productos turísticos.								135,000.0	135,000.0	-	-		
						Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Por ciento	-	-							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 ABRIL 2008

Unidad Responsable	P R O G R A M A D O	I N S T I T U T I C I O N A L	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	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones			
											Programado	Realizado				Miles de pesos						
																Programado	Ejercido					
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.	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.	
								Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Por ciento	-									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.							
														13,640.6	13,453.3	4,181.8	2,942.8	70.372				

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE ABRIL 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 I A C I O N %	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	2500 Distintivos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
					Actividad	Número de niños participantes en el Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil.	Gestión	Niño	130 000 Niños	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
					Actividad	Número de distintivos H otorgados	Gestión	Distintivo	2000 Distintivos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
					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 ABRIL 2008

	Unidad Responsable	P R O G R A M A	I N S T I T U T I C I O R A M A D L	I D E N T I F I C A D O R E	P R E S U P U R E S O S G T A R A M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones
												Programado	Realizado				Miles de pesos			
															Programado	Ejercido				
213	Dirección General de Mejora Regulatoria			G001	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	11,795.5	3,994.9	2,927.9	73.291	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			L001	Cumplimiento de resoluciones judiciales.									244.8	244.8	-	-			
511				O099	Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada.									2,344.4	2,344.4	97.1	-			
511				P001	Establecer y conducir la política de turismo.									57,370.6	63,965.3	17,758.7	12,368.3			
600	Subsecretaría de Planeación Turística			P001	Establecer y conducir la política de turismo.									31,888.9	32,729.4	7,196.6	6,268.3	87.101		

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

Unidad Responsable	I D E N T I F I C A D O R	P R O G R A M A	P R E S U P U R E S O S G T A R A R M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones
										Programado	Realizado				Programado	Ejercido		
										Miles de pesos								
610	Dirección General de Información y Análisis			P001	Establecer y conducir la política de turismo.								16,751.6	24,516.4	3,892.9	3,455.2	88.756	
611	Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial			P001	Establecer y conducir la política de turismo.								13,930.1	15,168.3	4,731.7	3,922.2	82.892	
					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	-	-						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	55,937.0	44,602.9					(20.3)	La variación en el cumplimiento de la meta se debe principalmente a que el turismo doméstico se vio afectado por las condiciones económicas de principio de año, además se reportan cifras definitivas del primer trimestre y no se incluye el avance correspondiente al mes de abril ya que los informes de Banco de México se Publican a los 45 día del mes siguiente.
						Componente	Programas estatales de turismo alineados al PST 2007- 2012	Gestión	Programa	3 Programas	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
						Componente	Políticas públicas en turismo instrumentadas	Gestión	Documento	2 Documentos	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
						Componente	Destinos turísticos con Agenda 21 implantada.	Gestión	Municipio	15 Municipios	1.0	1.0						
						Actividad	Solicitudes de gobiernos estatales recibidas	Gestión	Programa	3 Programas	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
611	Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial					Actividad	Elaboración de diagnósticos de destinos seleccionados	Gestión	Diagnóstico	20 Diagnóstico	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes
						Actividad	Destinos con comités locales de cruceros.	Gestión	Actas	3 Actas	-							El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE ABRIL 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	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones	
									Indicador	Programado				Realizado	Miles de pesos			
															Programado			Ejercido
A00			Operación del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.		Actividad	Gestión	Programa	3 Programas	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes	
					Actividad	Gestión	Comité	20 Comités	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes	
					Actividad	Gestión	Documento	3 Documentos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes	
					Actividad	Gestión	Comité	15 Comités	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes	
A00			Operación del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.									94.5	94.5	-	-			
A00			Establecer y conducir la política de turismo.	Atención y trato a los turistas								23,904.7	22,789.3	7,324.9	3,850.1	52.562		
				Fortalecer los servicios de información, asistencia y auxilio a los turistas														
				Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turismo														
512			Servicios de orientación y asistencia turística.	Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista.								207,630.3	176,382.5	56,949.9	43,565.8	76.498		
					Fin	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porciento	-								El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.	
512					Propósito	Estratégico	Porcentaje	99 Porciento	99.5	96.0	(3.5)							
					Componente	Gestión	Kilómetro lineal	218.5 Kilómetro lineal	260.35	226.25	(13.1)						Se incrementó considerablemente el patrullaje, para prestar auxilio mecánico debido a la temporada alta de vacaciones (Semana Santa) y la entrada en operación del nuevo parque vehicular. (la meta mide el promedio de kilómetros recorridos por vehículo atendido).	
					Componente	Gestión	Turista	415, 572 Turistas	100,763.0	121,210.0	20.3							

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

Unidad Responsable	P R O G R A M A	I N S T A I C T U I C O R D N A A D L	I D E N T I F I C A D O R E	P R E S U P U R E O S G T R A R A M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Específica	Avance Físico Acumulado al Mes		Variación %	Asignación Original Anual	Asignación Modificada Anual	Avance Financiero Acumulado al Mes		Variación %	Observaciones
											Programado	Realizado				Miles de pesos			
																Programado	Ejercido		
512				K 0021	Proyectos de infraestructura gubernamental de turismo.	Componente	Número de connacionales atendidos	Gestión	Conna-cionales	2, 014,428 Connacionales	636,537.0	360,003.0	(43.4)						El ingreso de connacionales se redujo debido al endurecimiento de medidas migratorias por parte de Estados Unidos.
						Actividad	Numero de turistas informados en operativos vacacionales.	Gestión	Turista	140,360 Turistas	9,502.0	9,644.0	1.5						
						Actividad	Número de connacionales orientados en operativos vacacionales .	Gestión	Conna-cionales	1,498,012 Connacionales	521,293.0	358,678.0	(31.2)						
						Actividad	Número de vehículos atendidos en operativos vacacionales	Gestión	Vehículos	9,469 Vehículos	3,727.0	5,171.0	38.7						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.
		008												25,340.1	25,340.1	-	-		
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos			R 004	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos		Generación de acciones para el desarrollo de productos.							38,029.6	38,038.8	11,654.4	4,709.5	40.410	
														1,835,932.6	1,830,364.3	650,052.1	228,280.7	35.117	