

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

Unidad Responsable	P R O G R A M A	I N S T A I C T U D I O R A A D L	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P P O S T R A R 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		Var. %	Observaciones
												Programado	Realizado				Miles de pesos			
																	Programado	Ejercido		
110	Contraloría Interna	001	O	001	Función pública y buen gobierno Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno										14,148.6	14,646.1	14,646.1	14,646.1	100.0	
500	Subsecretaría de Innovación y Calidad	002	M	001	Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de Apoyo Administrativo										18,622.9	11,216.1	11,216.1	11,216.1	100.0	
510	Dirección General de Administración	002	M	001	Actividades de Apoyo Administrativo										74,985.7	61,261.1	61,261.1	61,261.1	100.0	
100	Secretaría	004	L	001	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad Cumplimiento de resoluciones judiciales										244.8	-	-	-	100.0	
100	Secretaría	004	P	001	Establecer y conducir la política de turismo										48,921.1	52,001.3	52,001.3	52,001.3	100.0	
111	Dirección General de Comunicación social	004	P	001	Establecer y conducir la política de turismo										21,564.4	23,132.4	23,132.4	23,132.4	100.0	
112	Dirección General de Asuntos Jurídicos	004	P	001	Establecer y conducir la política de turismo										9,780.4	10,154.0	10,154.0	10,154.0	100.0	
200	Subsecretaría de Operación Turística	004	L	001	Cumplimiento de resoluciones judiciales										244.8	111.9	111.9	111.9	100.0	
200		004	P	001	Establecer y conducir la política de turismo										27,160.4	23,880.4	23,880.4	23,880.4	100.0	
210	Dirección General de Programas Regionales	004	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	18,571.4	18,571.4	18,571.4	100.0	

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A S	D E S A R R O L L O	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P O S T E R I O R	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		Var. %	Observaciones	
												Programado	Realizado				Miles de pesos				
																	Programado	Ejercido			
210	Dirección General de Programas Regionales						Fin	Participación del PIB turístico en el PIB Nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porciento	3.3	8.0	142.42							Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%. El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM.
							Propósito	Inversión turística directa por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,025 Millones	1,025.0	1,084.5	5.8							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 (Se refiere al monto de los convenios firmados).
							Propósito	Inversión turística detonada por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,550 Millones	1,550.0	2,470.9	59.4	1,386.4						El importe reportado integra recursos federales por 1,084.5 MDP y estatales y municipales por 1,376.4 MDP.
							Componente	Número de proyectos turísticos estatales apoyados con recursos federales mediante los convenios suscritos.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	235.0	292.0	24.3							Derivado de la formalización de Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas el número de proyectos se incrementa 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	292.0	24.3							Derivado de la formalización de Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas el número de proyectos se incrementa en un porcentaje mayor a la meta anual prevista.
							Actividad	Número de proyectos apoyados por tipo.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	235.0	292.0	24.3							Derivado de la formalización de Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas el número de proyectos se incrementa en un porcentaje mayor a la meta anual prevista.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A S	D E S A R R O L L O	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		Var. %	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	161.0	233.0	44.7						Derivado de la formalización de Convenios Modificatorios con algunas entidades federativas el número de proyectos se incrementa 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	64.0	53.0	(17.2)						Durante el año de 2009 se continuarán realizando reuniones de evaluación, ya que al mes de diciembre del 2008 los Estados no han concluido al 100% los proyectos programados en los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos.
210	Dirección General de Programas Regionales			1	002	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas									525,000.0	595,100.0	595,100.0	595,100.0	100.0		
210	Dirección General de Programas Regionales			1	901	Fondo concursadle para detonar el turismo en los estados (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)									500,000.0	499,399.9	499,399.9	489,409.9	98.0		
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos			1	003	Ecoturismo y Turismo Rural	Desarrollar productos turísticos.								135,000.0	-	-	-			

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

Unidad Responsable	I N S T I T U T I C I O N A L E S	P R O G R A M A D O	I D E N T I F I C A D O	P R E S U P O S T E R I O R E S	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	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		
						Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porciento	3.3	8.0	142.4						Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%. El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM Nuestro país sigue siendo una potencia turística en el segmento de Sol y Playa, ello se observa en el incremento de proyectos de inversión efectuados en los destinos de Riviera Nayarit, Riviera Maya, Playa del Carmen, Mazatlán y Acapulco. En adición a lo anterior, cabe mencionar que las Secretarías de Turismo de los estados han mejorado su proceso de identificación e integración de información, como resultado de una constante asesoría y seguimiento por parte de la SECTUR Federal. Además, en este año, se suman dos entidades federativas más en este proceso de integración de información, Aguascalientes y Tabasco, quienes reportaron en conjunto una cifra superior a los 36.0 millones de dólares.
						Propósito	Inversión privada identificada en el sector turístico.	Estratégico	Millones de dólares	3,333 Millones de Dólares	3,333.0	4,641.2	39.2						
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos					Componente	Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Gestión	Proyecto	49 Proyectos	49.0	49.0	-						
						Actividad	Número de proyectos en inversión e infraestructura apoyados.	Gestión	Proyecto	5 Proyectos	5.0	5.0	-						
						Actividad	Número de proyectos de coordinación interinstitucional implementados.	Gestión	Proyecto	12 Proyectos	12.0	12.0	-						
						Actividad	Proyectos de sistemas y redes instrumentados.	Gestión	Proyecto	15 Proyectos	15.0	15.0	-						

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O Y E C T O S	D E S A R R O L L O	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		Var. %	Observaciones			
												Programado	Realizado				Programado	Ejercido					
												Miles de pesos											
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.	Actividad	Número de proyectos de acompañamiento y asesoría implementados.	Gestión	Proyecto	17 Proyectos	17.0	17.0	-			13,640.6	13,561.5	13,561.5	13,561.5	100.0	
								Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porcentaje	3.3	8.0	142.4								Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%.
								Propósito	Número de turistas domésticos	Estratégico	Turista	153 Millones de Turistas	153.0	56.6	(63.0)								El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM
								Componente	Número de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Gestión	Empresa	3, 550 Empresas	3,550.0	3,687.0	3.9								Cifra proporcionada por DATATUR de enero a noviembre de 2008, tomando en cuenta únicamente al turismo doméstico que llega a hoteles en centros turísticos seleccionados.
								Componente	Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Gestión	Persona	137 000 Personas	137,000.0	251,664.0	83.7								Faltan por considerar los datos proporcionados por los sistemas de información turística de todas las entidades federativas y posteriormente complementarlo con el factor de la encuesta a hogares, para determinar el total de turistas domésticos recibidos en 2008.
																						Se estima contar con esta información en el mes de marzo.	
																						Es importante destacar que el 80.0 por ciento de las empresas participantes en el Programa Moderniza durante el año 2008, fueron apoyadas con recursos provenientes del Fondo Pyme, operado por la Secretaría de Economía.	
																						Gracias a los recursos aportados por el Fondo Pyme (15.0 millones de pesos), se ha logrado bajar el costo de participación de las empresas en el Programa Moderniza hasta en un 80.0 por ciento, lo que permite que un mayor número de empresas se integren a este programa.	
																						Se incrementó la participación de niños y prestadores de servicios en los programas de sensibilización y capacitación, gracias a una mayor difusión de las convocatorias y mayor participación y compromiso por parte de las entidades federativas.	

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L	P R O Y E C T O	I D E N T I F I C A D O	P R E S U P O S T E R I O R 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		Var. %	Observaciones
											Programado	Realizado				Programado	Ejercido		
212	Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística					Componente	Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Gestión	Porcentaje	30 Porciento	30.0	56.3	87.6						Del total de 251,664 personas capacitadas y sensibilizadas en el 2008, 141,635 son mujeres, lo que representa una participación de un 56.3%. La meta establecida era alcanzar el 30% de la participación de mujeres en los programas de capacitación y sensibilización, misma que fue superada gracias a la difusión de los programas de equidad y perspectiva de género, que crearon un mayor interés por parte de la población femenina para formar parte de estos programas. Aunado a lo anterior, es importante considerar que cada día es mayor el número de mujeres inmersas en la actividad turística.
						Actividad	Nivel de satisfacción de empresas participantes en el programa Moderniza	Gestión	Porcentaje	80 Porciento	80.0	91.0	13.8						Derivado del análisis a la encuesta de satisfacción que se aplica a las empresas participantes en el Programa de Calidad Moderniza, se obtuvo un nivel de satisfacción del 91%, debido a un incremento en el número de empresas participantes y a la participación de consultores con mayor experiencia en el tema y a un proceso de mejora continua del mismo Programa.
						Actividad	Número de prestadores de servicios capacitados	Gestión	Persona	7000 Personas	7,000.0	7,670.0	9.6						Se logró una mayor participación de los prestadores de servicios en los programas de capacitación, gracias a una difusión adecuada de la oferta de cursos y a una mayor participación de las Cámaras y Asociaciones relacionadas con el sector, en corresponsabilidad con las entidades federativas.
						Actividad	Número de distintivos M otorgados	Gestión	Distintivo	1 573 Distintivos	1,573.0	1,675.0	6.5						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	2,000.0	2,223.0	11.2						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	70.0	70.0	-						

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A D O	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		Var. %	Observaciones
											Programado	Realizado				Programado	Ejercido		
						Actividad		Gestión	Porcentaje	100 Porciento	100.0	100.0	-						La meta programada para 2008 era emitir el 100% de las opiniones técnicas a las solicitudes recibidas por parte de la SEP, teniendo programadas 50 opiniones técnicas por año. En 2008 se emitieron 108 opiniones técnicas, lo que indica que se cumplió la meta en un 216%, debido a que se recibió un mayor número de solicitudes por parte de las instituciones educativas y a que la SEP programó oportunamente las visitas de verificación a las instituciones solicitantes.
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	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porciento	3.3	8.0	142.4	11,852.0	11,881.4	11,881.4	11,881.4	100.0	Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%. El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM La meta establecida para 2008 se refiere a la atención de 3,120 trámites solicitados por el 8.0 por ciento de los 39,000 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, durante el periodo que se reporta, se recibieron 2,656 solicitudes de trámites, los cuales fueron atendidos al 100.0 % y equivalen al 6.8 % del universo de prestadores de servicios turísticos registrados en la Secretaría de Turismo. No se alcanzó la meta programada debido principalmente a que la inscripción en el Registro Nacional de Turismo es voluntaria, lo cual hace variable la solicitud de trámites que realizan los prestadores de servicios turísticos ante la Secretaría de Turismo.
						Propósito		Estratégico	Porcentaje	8 Porciento	8.0	6.8	(15.0)						

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A D O	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P U E S T O S R A M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	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			
						Componente	Mejora Regulatoria en materia de facilitación, normalización y verificación del sector turístico.	Estratégico	Porcentaje	8 Por ciento	8.0	6.8	(15.0)							El universo de cobertura que se tiene en el RNT es de 39000 prestadores de servicios turísticos. Los trámites atendidos fueron los siguientes: 639 inscripciones al RNT 1265 Trámites de guías de turistas, 29 solicitudes de Unidades de Verificación 723 verificaciones Total de trámites atendidos 2, 656 * 100 / 39,000 = 6.8%
						Actividad	Coordinación intersectorial	Gestión	Porcentaje	3 Por ciento	3.0	3.0	-							Se tramitaron y concluyeron tres temas del Proyecto Nacional de Facilitación al pleno de la Comisión Ejecutiva de Turismo.
						Actividad	Evaluar las Normas Oficiales Mexicanas Turísticas y sus posibles modificaciones	Gestión	Porcentaje	3 Por ciento	3.0	5.0	66.7							El pleno del Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística consideró necesario incluir 6 temas de nom's en el Programa Nacional de Normalización, de los cuales se presentaron 5 obteniendo lo siguiente: Ratificación de la NOM-07 seguro de responsabilidad civil Proyecto de modificación de las Nom's, 08 y 09 de lo guías generales y especializados Proyecto de modificación de la NOM 01 de los formatos foliados Aprobación para consulta pública (cofemer) de la NOM-06 de camiones
						Actividad	Verificación de los servicios turísticos	Gestión	Porcentaje	2 Por ciento	2.0	2.3	15.0							Las verificaciones programadas (723) se efectuaron a nivel nacional de acuerdo con lo establecido en la legislación turística federal y al presupuesto asignado a la Dirección General de Mejora Regulatoria, a través de la Dirección de Verificación (DV), tomando como base la oferta de : 9,300 hoteles 12,000 agencias de viajes 10,000 guías de turistas Total global de PST 31,300 (723 PST verificados) %100= 7.3%
511	Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial			L001	Cumplimiento de resoluciones judiciales									244.8	7.7	7.7	7.7	100.0		
511				O099	Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada									2,344.4	974.0	974.0	974.0	100.0		
511				P001	Establecer y conducir la política de turismo									57,370.6	57,725.3	57,725.3	57,725.1	100.0		
600	Subsecretaría de Planeación Turística			P001	Establecer y conducir la política de turismo									31,888.9	27,579.8	27,579.8	27,579.8	100.0		
610	Dirección General de Información y Análisis			P001	Establecer y conducir la política de turismo									16,751.6	35,797.0	35,797.0	35,797.0	100.0		
611	Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial			P001	Establecer y conducir la política de turismo	Elevar la productividad y competitividad de las empresas y destinos turísticos								13,930.1	31,690.7	31,690.7	31,690.7	100.0		

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L	P R O Y E C T O	I D E N T I F I C A D O	P R E S U P O S T E R I O R	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		Var. %	Observaciones
											Programado	Realizado				Programado	Ejercido		
					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 Porciento	3.3	8.0	142.4						Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%. El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM
						Propósito	Incremento del número de turistas a destinos mexicanos	Estratégico	Miles de turistas	176 ,120 Turistas	159,820.0	167,279.10	4.7						Los datos asentados con anterioridad fueron estimados y ya que el sistema no permite la adecuación con los datos reales se informa que en enero fueron de 13,268,230 en febrero de 13,724,263 en marzo de 17,610,400 en abril de 13,911,840 en mayo de 15,928,131 en junio de 14,146,720 en julio de 19,296,792 en agosto de 16,647,231 en septiembre de 13,073,524 en octubre de 14,314,889 y en noviembre de 15,357,088 haciendo una meta acumulable de 167,279,108 turistas. Esto ya que la información que proporciona el Banco de México, tiene un desfase de años
						Componente	Programas estatales de turismo alineados al PEST 2007- 2012	Gestión	Programa	3 Programas	3.0	3.0	-						Se alineo el programa estatal de Turismo de Nayarit, Guanajuato y Morelos al Programa Nacional de Turismo 2007-2012.
						Componente	Políticas públicas en turismo instrumentadas	Gestión	Documento	2 Documentos	2.0	2.0	-						Se continuó con los trabajos de instrumentación de la política pública, trabajando en materia de facilitación, con el Grupo de Trabajo de Cruceros Turísticos de la Comisión Ejecutiva de Turismo.
						Componente	Destinos turísticos con Agenda 21 implantada.	Gestión	Municipio	15 Municipios	15.0	16.0	6.7						Se implementó el programa Agenda 21 local en Comala, Catemaco , Coatepec, Papantla, Puerto Vallarta , Manzanillo, San Cristóbal de las Casas, Palenque Chiapas, Tepoztlán, Mérida, Mier, Mexcaltitán, Tlacotalpan, Real de Asientos, San Francisco de Conchos y Capulalpam de Méndez.
						Actividad	Solicitudes de gobiernos estatales recibidas	Gestión	Programa	3 Programas	3.0	3.0	-						Se recibió la solicitud de las autoridades turísticas del estado de Nayarit, Guanajuato y Morelos, 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 DICIEMBRE 2008

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A D O	I D E N T I F I C A D O	P R E S U P O S T E R I O R I D A D	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	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		
611	Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial						Actividad	Elaboración de diagnósticos de destinos seleccionados	Gestión	Diagnóstico	20 Diagnóstico	20.0	25.0	25.0						Se elaboraron los diagnósticos de los destinos de Comala, Catemaco, Coatepec, Papantla, Puerto Vallarta, Manzanillo, Huachinango, Zacatecas, Jerez, San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Veracruz, Boca del Río, Nombre de Dios, Ensenada, Tepoztlán, Capulalpam, Mérida, Asientos, Mier, Isla Mujeres, San Francisco de Conchos, Mexcaltán y Tapachula. 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 .
							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	3.0	3.0	-						Se concluyeron los Programas Estatales de Turismo de los Estados de Guanajuato, Morelos y Nayarit, 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	20.0	20.0	-						Se realizó la presentación de resultados preliminares de los diagnósticos de los destinos Puerto Vallarta, Manzanillo, Huachinango, Zacatecas, Jerez, San Luis Potosí San Cristóbal de las Casas, Palenque, Veracruz, Boca del Río, Nombre de Dios, Ensenada, Tepoztlán, Mérida, Asientos, Capulalpam, Isla Mujeres, San Francisco de Conchos, Mier y Mexcaltán.
							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 continuaran 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 e nuevos productos.
							Actividad	Comités locales Agenda 21 instalados y actualizados.	Gestión	Comité	15 Comités	15.0	20.0	33.3						Se instaló en Comité de San Cristóbal de las Casas, Isla Mujeres, Capulalpam, Asientos Mier, Mexcaltán, Tlacotalpan y San Andrés Tuxtla; y se reinstaló los Comités AG21 de Cancún, Puerto Vallarta, Zacatecas, San Luis Potosí, Manzanillo, Veracruz, Boca del Río, Ensenada, Tepoztlán, Mérida, Ciudad de Oaxaca y Rosarito por cambios de integrantes, como funcionarios municipales, estatales o representantes de las asociaciones turísticas.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O G R A M A D O	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P O S T E R I O R	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		Var. %	Observaciones
												Programado	Realizado				Programado	Ejercido		
												Miles de pesos								
A00			O099		Operación del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal									94.5	-	-	-			
A00			P001		Establecer y conducir la política de turismo									23,904.7	20,643.2	20,643.2	20,643.2	100.0		
				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													
512			E005		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	172,638.9	172,638.9	172,497.2	99.9		
					Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Por ciento				3.3	8.0	142.4					Con las actualizaciones al Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del PIB Turístico en 2008 al PIB nacional puede oscilar entre 8.0% y 8.4%.
					Propósito	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados .	Estratégico	Porcentaje	99 Por ciento				99.0	98.0	(1.0)	97.0				El 11 de diciembre de 2008, el INEGI hizo pública la Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2006 (CSTM), Base 2003, esto implicó hacer una revisión de las cifras anteriores derivadas de mejoras y cambio de metodología, por tal motivo no son comparables con las estadísticas provenientes de versiones anteriores de la CSTM
					Componente	Servicios de auxilio mecánico proporcionados en kilómetros recorridos.	Gestión	Kilómetro lineal	218.5 Kilómetro lineal				218.50	251.10	14.9	259.7				La variación se origina porque el gobierno del estado de Chiapas, retiró el apoyo de 13 radiopatrulleros a mediados de año. Se presentaron restricciones presupuestales para cubrir plazas vacantes. 30 radiopatrulleros optaron por el retiro voluntario o se jubilaron por lo que disminuyeron las radiopatrullas en operación. El resultado se origina por la falta de oportunidad en la prestación del servicio por falta de personal; actualmente tenemos más de 90 plazas vacantes de radiopatrulleros.
					Componente	Número de turistas informados	Gestión	Turista	415, 572 Turistas				415,572.0	418,079.0	0.6					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. (La meta mide el número de kilómetros recorridos por vehículo atendido).
					Componente	Número de connacionales atendidos	Gestión	Connacionales	2, 014,428 Connacionales				2,014,428.0	1,774,799.0	(11.9)					Descenso del número de connacionales que vienen a visitar a sus familiares por la percepción de la crisis económica.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N E S	P R O Y E C T O S	I D E N T I F I C A D O R	P R E S U P O S T E R I O R I D A D	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	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	
											Indicador	Programado				Realizado	Miles de pesos			
																	Programado			Ejercido
							Actividad	Numero de turistas informados en operativos vacacionales.	Gestión	Turista	140,360 Turistas	140,360.0	147,714.0	5.2						
							Actividad	Número de connacionales orientados en operativos vacacionales .	Gestión	Conna- cionales	1,498,012 Connacionales	1,498,012.0	1,205,182.0	(19.5)						
							Actividad	Número de vehículos atendidos en operativos vacacionales	Gestión	Vehiculos	9,469 Vehiculos	9,469.0	15,738.0	66.2						La superación de la meta prevista se origina por que se instalaron 9 campamentos más que los programados.
512		008	K0021		Proyectos de infraestructura gubernamental de turismo									25,340.1	-	-	-			
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos		R004		Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos Generación de acciones para el desarrollo de productos									38,029.6	32,718.2	32,718.2	32,718.2	100.0		
														1,835,932.6	1,714,692.3	1,714,692.3	1,704,560.4	99.4		