

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

Unidad Responsable	I N S T A I C T U I C O V I O R A M 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 O S G R A R M I A 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		Variación %	Observaciones
											Programado	Realizado				Miles de pesos			
																Programado	Ejercido		
110	Contraloría Interna	001	O	Función Pública y Buen Gobierno										14,148.6	14,166.1	3,229.5	3,220.8	99.7	
				001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.									14,148.6	14,166.1	3,229.5	3,220.8	99.7	
		002		Servicios de Apoyo Administrativo										93,608.6	92,670.2	12,559.6	12,558.6	99.99	
500	Subsecretaría de Innovación y Calidad		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo.									18,622.9	18,635.8	2,520.4	2,520.4	100.00	
510	Dirección General de Administración		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo.									74,985.7	74,034.4	10,039.2	10,038.2	99.99	
		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	51,913.2	12,505.5	12,489.6	99.87	
111	Dirección General de Comunicación Social		P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									21,564.4	21,974.9	3,575.9	3,575.9	100.00	
112	Dirección General de Asuntos Jurídicos		P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									9,780.4	9,792.2	2,269.6	2,258.0	99.49	
200	Subsecretaría de Operación Turística		L	001	Cumplimiento de resoluciones judiciales.									244.8	244.8	-	-		
200	Subsecretaría de Operación Turística		P	001	Establecer y conducir la política de turismo.									27,160.4	27,151.4	4,173.8	4,173.8	100.00	
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	17,269.0	3,875.5	3,875.5	100.000	

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

	Unidad Responsable	P R O G R A M A D L	I N S T A I C T U I C O R D N A D E	I D E N T I F I C A D O S	P R E S U P P O S T O S G T A R A R M I A O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	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							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	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales							Propósito	Inversión turística detonada por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,550 Millones	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
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 subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales							Actividad	Número de convenios suscritos con las 32 Entidades Federativas.	Gestión	Convenio	32 Convenios	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales							Actividad	Número de proyectos apoyados por línea de producto.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales							Actividad	Número de proyectos apoyados por tipo.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
210	Dirección General de Programas Regionales							Actividad	Número de Municipios y localidades apoyadas.	Gestión	Municipio	161 Municipios	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
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	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
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	-	-			

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

Unidad Responsable	I N S T A I C T U I C D 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 P O S T O S G T A 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	I	901	Fondo concursable para detonar el turismo en los Estados (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados).										500,000.0	500,000.0	-	-		
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.
					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.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE MARZO 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	J E R A R Q U I A	T I P O	I N D I C A D O R	U N I D A D	M E T 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 S I G N A C I O N	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
										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			
212	Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística		P 002	Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos.	Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos, la satisfacción y seguridad del turista.	Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porcentaje	-		13,640.6	13,654.6	2,010.0	2,007.4	99.871		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.		
						Componente	Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas.	Gestión	Porcentaje	30 Porcentaje	-								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 Porcentaje	-								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.		

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

Unidad Responsable	I D E N T I F I C A D O R	I N S T I T U C I O N A L	P R E S U P O S I T I V O	Denominación	Objetivo Estratégico	Jerarquía de objetivo	Tipo de Indicador	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		
212						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 Porcentaje	-							El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.
213			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 Porcentaje	-	11,852.0	11,860.9	2,129.3	2,127.1	99.897		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 Porcentaje	-							El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.
						Componente		Mejora Regulatoria en materia de facilitación, formalización y verificación del sector turístico.	Estratégico	Porcentaje	8 Porcentaje	-							El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.
						Actividad		Coordinación intersectorial.	Gestión	Porcentaje	3 Porcentaje	-							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 Porcentaje	-							El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.
						Actividad		Verificación de los servicios turísticos.	Gestión	Porcentaje	2 Porcentaje	-							El reporte de avance de la meta se programó en el mes de diciembre.
511			L001	Cumplimiento de resoluciones judiciales.									244.8	244.8	-	-			

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
AVANCE FÍSICO AL MES DE MARZO 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	J E R A R Q U I A	T I P O	U N I D A D	M E T 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	A S I G N A C I O N	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			
									I N D I C A D O R	U N I D A D				M E T A	Miles de pesos					
															Programado			Realizado	Programado	Ejercido
511			O99	Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada.								2,344.4	2,344.4	-	-					
511			P001	Establecer y conducir la política de turismo.								57,370.6	62,656.4	6,641.4	6,641.4					
600	Subsecretaría de Planeación Turística		P001	Establecer y conducir la política de turismo.								31,888.9	30,201.2	4,475.1	4,475.1	100.000				
610	Dirección General de Información y Análisis		P001	Establecer y conducir la política de turismo.								16,751.6	16,458.6	2,626.6	2,626.6	100.000				
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 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 Porcentaje								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 Miles de turistas		39,689.0	24,200.2			(39.0)		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 de que no se incluye el avance correspondiente al mes de marzo ya que aún no se cuenta con la información que emite el Banco de México.		
						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			-		Sin variación		
						Actividad	Solicitudes de gobiernos estatales recibidas.	Gestión	Programa	3 Programas		-						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 MARZO 2008

Unidad Responsable	I N S T A I C T U I C O R A M 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 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		
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.
						Actividad	Programas estatales de turismo concluidos.	Gestión	Programa	3 Programas	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
						Actividad	Presentación de resultados de diagnósticos de la Agenda 21 en cada destino.	Gestión	Comité	20 Comités	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
						Actividad	Asesoría a destinos de cruceros en el desarrollo de productos.	Gestión	Documento	3 Documentos	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
						Actividad	Comités locales Agenda 21 instalados y actualizados.	Gestión	Comité	15 Comités	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes.
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.	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						23,904.7	23,709.7	2,144.1	2,075.0	96.777	
512	Dirección General de Servicios al Turista			E 005	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	202,272.3	30,897.9	30,850.6	99.847	
						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.
512	Dirección General de Servicios al Turista					Propósito	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados .	Estratégico	Porcentaje	99 Porcentaje	99.5	100.0	0.5						

