

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

Unidad Responsable	I N S T I T U 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	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	001	Función pública y buen gobierno									14,148.6	14,138.6	5,640.0	5,405.5	95.8	
		002			Servicios de Apoyo Administrativo														
500	Subsecretaría de Innovación y Calidad		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo									18,622.9	17,354.6	4,481.2	4,151.9	92.65	
510	Dirección General de Administración		M	001	Actividades de Apoyo Administrativo									74,985.7	86,223.4	26,583.2	17,669.1	66.47	
		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	22,264.3	19,979.5	89.74	
111	Dirección General de Comunicación social		P	001	Establecer y conducir la política de turismo									21,564.4	22,639.3	8,220.5	5,205.5	63.32	
112	Dirección General de Asuntos Jurídicos		P	001	Establecer y conducir la política de turismo									9,780.4	9,792.2	3,937.5	3,710.9	94.25	
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	9,042.5	7,942.1	87.83	
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	7,116.3	6,606.2	92.832	

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

Unidad Responsable	P R O G R A M A D E	I N S T I T U C I O N A L	I D E N T I F I C A D 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		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	587.5	829.4	41.2							La meta acumulada se superó debido a que en el mes de abril del 2008 se suscribieron 22 convenios de coordinación en lugar de los 18 originalmente previstos.
210 Dirección General de Programas Regionales						Propósito	Inversión turística detonada por proyectos estatales.	Estratégico	Millones de pesos	1,550 Millones	587.5	587.5	-							La meta acumulada se superó debido a que en el mes de abril del 2008 se suscribieron 22 convenios de coordinación en lugar de los 18 originalmente previstos.
210 Dirección General de Programas Regionales						Componente	Número de proyectos turísticos estatales apoyados con recursos federales mediante los convenios suscritos.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	140.0	211.0	50.71							El número de proyectos apoyados es superior a lo previsto debido a que se han suscrito más convenios de los programados.
210 Dirección General de Programas Regionales						Actividad	Número de convenios suscritos con las 32 entidades federativas.	Gestión	Convenio	32 Convenios	30.0	27.0	(10.00)							Los Estados de Morelos, Oaxaca, Yucatán y el Gobierno del Distrito Federal, no concluyeron la formalización de los convenios, mientras que con el Estado de Michoacán, no se ha iniciado el proceso de formalización del convenio ya que tiene pendiente el cierre de los ejercicios 2005 y 2006.
210 Dirección General de Programas Regionales						Actividad	Número de proyectos apoyados por línea de producto.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	200.0	212.0	6.0							La suscripción de un mayor número de convenios se refleja en un número mayor de proyectos por línea de productos que se apoyarán.
210 Dirección General de Programas Regionales						Actividad	Número de proyectos apoyados por tipo.	Gestión	Proyecto	235 Proyectos	200.0	212.0	6.0							La suscripción de un mayor número de convenios se refleja en un número mayor de proyectos por línea de productos que se apoyarán.
210 Dirección General de Programas Regionales						Actividad	Número de municipios y localidades apoyadas.	Gestión	Municipio	161 Proyectos	140.0	165.0	17.9							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 uno o más Municipios por Entidad.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L E S	P R O G R A M A 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	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	Monto y porcentaje de recursos transferidos a los Estados.	Gestión	Millones de pesos	1,025 Millones de Pesos	587.5	169.1	(71.2)							Los Estados de Campeche, Puebla, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Sonora, y Tlaxcala cumplieron oportunamente con proporcionar los datos y la documentación de la cuenta bancaria para depositar 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	367,500.0	147,186.0	40.051		
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	250,000.0	160,556.7	64.223		
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos			I	003	Ecoturismo y Turismo Rural	Desarrollar productos turísticos.								135,000.0	135,000.0	60,000.0	-	-		
							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 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.

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L D E	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	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					
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos						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.	Fin	Participación del PIB turístico en el PIB nacional.	Estratégico	Porcentaje	3.3 Porcentaje	-		13,640.6	13,593.3	5,138.4	3,694.5	71.900		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.	
212	Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística						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.	

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA  
MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
AVANCE FÍSICO AL MES DE MAYO 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	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		
212					Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística		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 Porcentaje	-								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 MAYO 2008

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L E 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	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								
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	4,821.9	3,670.5	76.121	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	7.7	7.7	100.000	
511				O099	Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada									2,344.4	2,344.4	387.2	-		
511				P001	Establecer y conducir la política de turismo									57,370.6	61,165.8	22,604.0	15,941.1		
600	Subsecretaría de Planeación Turística			P001	Establecer y conducir la política de turismo									31,888.9	32,675.6	9,020.6	8,132.5	90.155	
610	Dirección General de Información y Análisis			P001	Establecer y conducir la política de turismo									16,751.6	27,633.1	4,827.4	4,352.4	90.160	

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L	P R O G R A M A	D E L	I D E N T I F I C A D O	P R E S U P E R E D O S 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				Programado	Ejercido		
													Miles de pesos								
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 Por ciento	-	-		13,930.1	15,116.9	5,778.2	4,669.0	80.804	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	70,215.0	58,514.70	(16.7)							La meta reportada incluye turistas nacionales e internacionales, 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 mayo ya que los informes de Banco de México se publican los 45 días 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	-							Se implementó el programa Agenda 21 local en Comala	
						Actividad	Solicitudes de gobiernos estatales recibidas	Gestión	Programa	3 Programas	-	-								El reporte de avance de la meta se programó para meses subsecuentes	
						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	1.0	1.0	-							Instalación y 1ra. Sesión de trabajo del Comité Local de Cruceros de Dos Bocas, Tabasco. El Comité se instaló en Villahermosa, Tabasco, el 7 de mayo de 2008. Con éste, son ya 15 los Comités que existen en el país.	
						Actividad	Programas estatales de turismo concluidos.	Gestión	Programa	3 Programas	-	-									

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

Unidad Responsable	I N S T I T U C I O N A L	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 U R E S O S 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	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	50.0	-			
A00	Centro de Estudios Superiores de Turismo				P 001	Establecer y conducir la política de turismo	<b>Atención y trato a los turistas</b>	<b>Fortalecer los servicios de información, asistencia y auxilio a los turistas</b>	<b>Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turismo</b>							23,904.7	22,950.6	8,467.7	4,675.3	55.213	
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	173,313.3	70,332.4	54,921.2	78.088		
512	Dirección General de Servicios al Turista						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	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados .	Estratégico	Porcentaje	99 Porcentaje	99.0	95.0	(4.0)						En la variación influyó la atención de accidentes en los cuales no es posible obtener calificación por parte de los usuarios, así como la falta de personal en algunas Jefaturas de Servicios de la Corporación Ángeles Verdes.	
							Componente	Servicios de auxilio mecánico proporcionados en kilómetros recorridos.	Gestión	Kilómetro lineal	218.5 Kilómetro lineal	162.56	281.65	73.3						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	Número de turistas informados	Gestión	Turista	415, 572 Turistas	111,743.0	129,973.0	16.3							

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES E INDICADORES DE LA  
MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
AVANCE FÍSICO AL MES DE MAYO 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 E L	I D E N T I F I C A D 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		Variación %	Observaciones	
													Programado	Realizado				Miles de pesos				
																		Programado	Ejercido			
512	Dirección General de Servicios al Turista							Componente	Número de connacionales atendidos	Gestión	Conna-cionales	2,014,428 Connacionales	717,057.0	461,384.0	(35.7)							El ingreso de connacionales se redujo debido al endurecimiento de medidas migratorias por parte de los 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	Vehiculos	9,469 Vehiculos	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.
512				K0021		Proyectos de infraestructura gubernamental de turismo										25,340.1	25,340.1	-	-			
					008	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos																
211	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos			R004		Generación de acciones para el desarrollo de productos										38,029.6	37,898.8	13,115.8	5,999.6	45.743		
																<b>1,835,932.6</b>	<b>1,830,364.3</b>	<b>909,336.8</b>	<b>484,477.2</b>	53.278		