



**Pilar temático o Eje transversal:** Pilar temático 2: Estado progresista

**Objetivo de Pilar o Eje:**

**Estrategia:**

**Línea de acción:**

**Programa:** 090502 - Fomento turístico

**Objetivo del programa presupuestario:** Ampliar la capacidad de oferta turística del Estado de México y promover una mayor inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios, a fin de mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura turística que permita desarrollar nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población.

**Unidad Responsable:** 22500 - Secretaría de Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia		
<b>Fin</b>					
Contribuir a impulsar el desarrollo y la competitividad del turismo, fomentando la inversión, promoción y comercialización de los diferentes atractivos de la entidad así como incrementando mejoras en la imagen urbana y en la prestación del servicio.	Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turístico.	(( Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Anual	Estadística Básica del Sector Turístico	Economía estable.
<b>Propósito</b>					
Sector turístico que desarrolla mejoras en el servicio así como en la infraestructura y difusión obtiene consolidación.	Tasa de crecimiento de la afluencia turística.	(( Visitantes captados en el periodo actual / Visitantes captados en el periodo anterior -1)*100	Semestral	Estadística Básica del Sector Turístico	Población interesada en conocer los atractivos turísticos de la Entidad.
<b>Componentes</b>					
Destinos turísticos a través de diversos medios de comunicación difundidos.	Tasa de crecimiento de atención en materia turística	(( Número de personas atendidas en el periodo actual / Número de personas atendidas en el periodo anterior -1)*100	Trimestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Población interesada en conocer los atractivos turísticos de la Entidad. Medios de comunicación interesados en atractivos turísticos del Estado.
Información y/o gestión de fuentes de financiamiento públicas y privadas para diversos proyectos otorgada.	Tasa de crecimiento de la inversión privada en el sector turístico.	(( Inversión privada captada en el periodo actual / Inversión privada captada en el periodo anterior -1)*100	Semestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Empresas privadas y organismos gubernamentales interesados en la participación de la Secretaría de Turismo en eventos de inversión. Prestadores de servicios turísticos interesados en información financiera. Diversidad de créditos financieros en el mercado.
Infraestructura turística realizada.	Índice de obras realizadas en el sector turístico	( Obras realizadas / Obras acordadas ) *100	Anual	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Economía estable.
Sensibilización y actualización en materia turística a personal involucrado en el sector turístico brindada.	Índice de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a prestadores de servicios turísticos de la entidad.	( Sumatoria de las calificaciones de los elementos que evalúan / Total de participantes que evalúan )	Trimestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Interés en materia de capacitación por parte de prestadores de servicios turísticos.
<b>Actividades</b>					
Atención a peticiones de información turística	Índice de atención a peticiones de información turística.	( Peticiones atendidas con información turística / Peticiones programadas a atender ) *100	Trimestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Disponibilidad oportuna de recursos.
Brindar asesorías sobre gestión financiera a posibles inversionistas del sector.	Índice de asesorías sobre gestión financiera	( Asesorías sobre gestión financiera otorgadas/ Asesorías financieras programadas a atender ) *100	Semestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Economía estable. Crecimiento económico en el sector turístico. Disponibilidad oportuna de recursos.



	Gestión y seguimiento para la rehabilitación y/o modernización de infraestructura turística.	Índice de gestiones realizadas para la elaboración de infraestructura turística	( Gestiones realizadas/ Gestiones necesarias)*100	Anual	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Liberación de trámites en tiempo y forma. Disponibilidad de recursos.
	Impartir cursos de capacitación enfocados a las necesidades del sector turístico.	Tasa de crecimiento del número de personal capacitado en materia turística.	(( Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período actual / Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período anterior )-1)*100	Semestral	Informes mensuales del Programa de Trabajo. Registros Administrativos.	Disponibilidad oportuna de recursos.



**PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA**

Ejercicio: 2013  
Fecha: 16/01/2013 21:13 pm  
PbR-03b

Proyecto: -  
Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo  
Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
5215-843	Tasa de crecimiento del número de personal capacitado en materia turística.	$((\text{Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período actual} / \text{Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período anterior}) - 1) * 100$	0	Prestadores de servicios turísticos capacitados en el periodo actual	Persona	2200	-0.90	5.40	Incrementar en 5.4 por ciento el número de personal capacitado en materia turística con respecto al año anterior.
				Prestadores de servicios turísticos capacitados en el periodo anterior	Persona	2086			

ELABORÓ  
  
Ing. Carlos Fernando Partida Pulido  
Suplente del Titular de Director General de Turismo

REVISÓ  
  
Lic. Ayetzy Aguirre Vázquez  
Suplente del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ  
  
Lic. Ayetzy Aguirre Vázquez  
Suplente del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



**PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA**

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03a

Programa: 0905020000 - Fomento turístico

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
3520-840	Tasa de crecimiento de la afluencia turística.	$((\text{Visitantes captados en el período actual} / \text{Visitantes captados en el período anterior}) - 1) * 100$	0,3347,3352,3393,3882,3885,3878,3457	Visitantes captados en el periodo actual	Visitante	40985088	13.20	7.90	Se prevé un incremento de 7.9 por ciento la afluencia de visitantes al estado, con respecto al año anterior.
				Visitantes captados en el periodo anterior	Visitante	37949157			



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
4170-842	Tasa de crecimiento de la inversión privada en el sector turístico.	$\left( \frac{\text{Inversión privada captada en el periodo actual}}{\text{Inversión privada captada en el periodo anterior}} - 1 \right) * 100$	0	Inversión privada captada en el periodo actual	Millones de dólares	28	43.00	5.20	Se prevé un incremento de 5.2 por ciento de la inversión privada de 2012 a 2013 en el sector turismo.
				Inversión privada captada en el periodo anterior	Millones de dólares	26.6			





**PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA**

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
1601-839	Porcentaje de participación en ferias y exposiciones turísticas.	( Participación en ferias y exposiciones del sector turismo. / Total de ferias y exposiciones del sector turismo programadas ) * 100	0	Participación en ferias y exposiciones del sector turismo.  Total de ferias y exposiciones del sector turístico programadas	Evento  Evento	20  20	125.00	100.00	Participar en 20 ferias y/o exposiciones, esto es el 100 por ciento de lo programado.





**PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA**

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
3117-838	Índice de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a prestadores de servicios turísticos de la entidad.	( Sumatoria de las calificaciones de los elementos que evalúan / Total de participantes que evalúan )	0	Sumatoria de las calificaciones de los elementos que se evalúan	Unidad	18260	9.40	9.00	Para 2013, se prevé obtener una calificación promedio de 9.0 puntos en los cursos de capacitación que se imparten a los prestadores de servicios turísticos de la entidad..
				Total de participantes que se evalúan	Persona	2200			



**PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA**

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
3527-837	Indice de participación en proyectos de promoción a la inversión privada en el sector turismo	( Participación en eventos de promoción a la inversión / Eventos de promoción a la inversión programados ) * 100	0	Eventos de promoción a la inversión programados	Evento	2	100.00	100.00	Participar en dos eventos de promoción para la inversión en el sector turismo.
				Participación en eventos de promoción a la inversión	Evento	2			





PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
4188-836	Índice de obras realizadas en el sector turístico	$(\text{Obras realizadas} / \text{Obras acordadas}) * 100$	0	Obras acordadas	Obra	25	100.00	100.00	Llevar a cabo la gestión para realizar 25 obras para el mejoramiento de la imagen urbana de Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto y municipios con Vocación Turística.
				Obras realizadas	Obra	25			





PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03b

Proyecto: -

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vinculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
5223-833	Indice de atención a peticiones de información turística.	( Peticiones atendidas con información turística / Peticiones programadas a atender ) * 100	0	Peticiones atendidas con información turística	Solicitud	14500	100.00	100.00	Atender el 100 por ciento de las solicitudes presentadas.
				Peticiones programadas a atender	Solicitud	14500			



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 16/01/2013 21:13 pm

PbR-03a

Programa: 0905020000 - Fomento turístico

Unidad Responsable: 22500 - Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora: 22501 - Dirección General de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
3521-841	Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turístico.	$((\text{Cantidad captada en el período actual} / \text{Cantidad captada en el período anterior}) - 1) * 100$	0,3859,3347,3393,3397,3885,3890,3889,3451,3454	Cantidad captada en el período actual	Millones de pesos	48553	8.30	17.90	En 2013 se prevé incrementar en 17.9 por ciento la derrama económica en el sector turismo con respecto al año anterior.
				Cantidad captada en el período anterior	Millones de pesos	41149			

ELABORÓ

Ing. Carlos Fernando Partida Pulido

Suplente del Titular de Director General de Turismo

REVISÓ

Lic. Ayetzy Aguirre Vázquez

Suplente del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Ayetzy Aguirre Vázquez

Suplente del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación