

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013**
**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Clasificación programática:** BP381W  
**Dependencia o entidad responsable:** Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía  
**Beneficiario:** Prestadores de servicios turísticos.

**DATOS DE ALINEACIÓN**

**Eje del PVD 2011-2016:** B. Economía fuerte para el progreso de la gente.  
**Programa Sectorial:** P. Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía.

**Objetivo del Programa Sectorial:** Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas.

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Fin:** Contribuir a incrementar a las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos mediante capacitación y certificación.  
**Nombre del indicador:** Tasa de variación porcentual de empresas.  
**Línea base (Año):** 0.90      **Meta anual (2013):** 1.06      **Meta sexenal (2016):** 3.18

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left( \frac{\text{Pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos en el año } t}{\text{Pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos en el año } t-1} - 1 \right) * 100$		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Empresas	Anuario Estadístico del Estado de Veracruz y Expediente de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación.	5,713
<b>Denominador:</b>	Empresas		5,653

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Capacitación y Certificación Turística**

**Propósito**

Las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos proveen servicios certificados.

**Nombre del indicador:**

Tasa de variación porcentual de prestadores de servicios certificados

**Línea base (Año):** 20.00

**Meta anual (2013):** 29.62

**Meta sexenal (2016):** 24.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
((Prestadoras de servicios turísticos certificados en el año t / Prestadoras de servicios turísticos certificados en el año t-1)-1)*100		Porcentaje	Tasa de variación
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Prestadoras de servicios turísticos	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación de la SECTURC.	350
<b>Denominador:</b>	Prestadoras de servicios turísticos		270

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto P-F**

Los pequeñas y medianas empresas se certifican.

**Componente 1**

Certificados del Programa de Calidad Moderniza entregados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de empresas certificadas en el Programa de Calidad Moderniza

**Línea base (Año):** 100.00

**Meta anual (2013):** 100.00

**Meta sexenal (2016):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Empresas del Programa de Calidad Moderniza certificadas / Empresas certificadas del Programa de Calidad Moderniza programadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficiencia	Ascendente

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Empresas	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación de la SECTUR .	250
<b>Denominador:</b>	Empresas		250

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto C-P**

Los prestadores de servicios turísticos se certifican.

**Actividad A1C1**

Convenios de colaboración firmados con organismos operadores designados por la SECTUR federal.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Convenios firmados / Convenios programados)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Convenios	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación	3
<b>Denominador:</b>	Convenios		3

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Capacitación y Certificación Turística**

**Actividad A2C1**

Licitaciones adjudicadas para otorgar la capacitación.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de Licitaciones Adjudicadas Con Respecto A las Convocadas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Licitaciones adjudicadas / Licitaciones convocadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Licitaciones	Expediente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	2
<b>Denominador:</b>	Licitaciones		2

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**Actividad A3C1**

Evidencias entregadas

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Evidencias entregadas / Evidencias Requeridas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Evidencias	Carpetas en la Dirección General De Operación Turística y Capacitación	250
<b>Denominador:</b>	Evidencias		250

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**Componente 2**

Certificaciones del programa de punto limpio entregados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de empresas certificadas en el Programa Punto Limpio

**Línea base (Año):** 90.00

**Meta anual (2013):** 100.00

**Meta sexenal (2016):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Empresas certificadas en el Programa de Punto Limpio / Empresas certificadas en el Programa de Punto Limpio programados)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficiencia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Empresas	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación de la SECTURC.	100
<b>Denominador:</b>	Empresas		100

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto C-P**

Los prestadores de servicios turísticos se certifican.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Actividad A1C2**

Convenios de Colaboración Firmados Con Organismos Operadores designados Por la SECTUR Federal.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Convenios firmados / Convenios programados)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Convenios	Carpetas en la Dirección General de Operación Turística y Capacitación	3
<b>Denominador:</b>	Convenios		3

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**Actividad A2C2**

Licitaciones adjudicadas para otorgar la capacitación.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las convocadas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Licitaciones adjudicadas / Licitaciones convocadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Licitaciones	Expediente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	2
<b>Denominador:</b>	Licitaciones		2

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**Actividad A3C2**

Evidencias entregadas

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Evidencias entregadas / Evidencias requeridas)*100		Porcentaje	Proporción(porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Evidencias	Carpetas en la Dirección General de Servicios Turísticos y Estadísticas	100
<b>Denominador:</b>	Evidencias		100

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Capacitación y Certificación Turística**

**Componente 3**

Cursos de capacitación impartidos.

**Nombre del indicador:**

Promedio de asistentes por curso

Línea base (Año): 25.00

Meta anual (2013): 25.00

Meta sexenal (2016): 35.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b> (Asistentes / Cursos impartidos)			<b>Unidad de medida:</b> Asistentes por curso	<b>Tipo de fórmula:</b> Promedio
<b>Frecuencia:</b> Anual	<b>Tipo de indicador:</b> Gestión	<b>Dimensión del indicador:</b> Eficiencia	<b>Sentido del indicador:</b> Ascendente	

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Asistentes	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación de la SECTUR	5,000
<b>Denominador:</b>	Cursos		200

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto C-P**

Los prestadores de servicios turísticos se capacitan.

**Actividad A1C3**

Convenios de colaboración firmados con la SECTUR federal.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados

Meta anual (2013): 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b> (Convenios firmados / Convenios programados)*100			<b>Unidad de medida:</b> Porcentaje	<b>Tipo de fórmula:</b> Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b> Anual	<b>Tipo de indicador:</b> Gestión	<b>Dimensión del indicador:</b> Eficacia	<b>Sentido del indicador:</b> Ascendente	



**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Convenios	Expedientes de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación	3
<b>Denominador:</b>	Convenios		3

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**Actividad A2C3**

Licitaciones adjudicadas para otorgar la capacitación.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de licitaciones adjudicadas con respecto a las convocadas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Licitaciones adjudicadas / Licitaciones convocadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Licitaciones	Expediente del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística	2
<b>Denominador:</b>	Licitaciones		2

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Capacitación y Certificación Turística

**Actividad A3C3**

Evidencias entregadas

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de evidencias entregadas con respecto a las requeridas

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Evidencias entregadas / Evidencias requeridas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
<b>Frecuencia:</b>	<b>Tipo de indicador:</b>	<b>Dimensión del indicador:</b>	<b>Sentido del indicador:</b>
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios de verificación y fuente de información</b>	<b>Valor anual 2013</b>
<b>Numerador:</b>	Evidencias	Expediente del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística	5,000
<b>Denominador:</b>	Evidencias		5,000

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

**Supuesto A-C**

1. Recurso otorgado a tiempo.
2. Los consultores responden a la invitación de licitación.
3. Los consultores cumplieron con la entrega de evidencia requerida.