

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

Promoción Turística

**Clasificación programática:** BP190S  
**Dependencia o entidad responsable:** Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía  
**Beneficiario:** Turistas que visitan el Estado de Veracruz.

**DATOS DE ALINEACIÓN**

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

**Objetivo del Programa Sectorial:** Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz.

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Fin:** **Nombre del indicador:**

Contribuir a incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz mediante programas de promoción y desarrollo.

Variación porcentual de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz.

**Línea base (Año):** 5,777,647 turistas      **Meta anual (2013):** 6.06      **Meta sexenal (2016):** 7,900,000 turistas

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[ \frac{\text{Turistas nacionales y extranjeros recibidos en el año } t}{\text{Turistas nacionales extranjeros recibidos el año } t-1} - 1 \right] * 100$		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>	Millones de turistas	Sistema DATATUR.	7
<b>Denominador:</b>	Millones de turistas		6

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

Dirección General de Operación y Servicios Turísticos

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Promoción Turística

**Propósito**

Los turistas nacionales y extranjeros asisten a los eventos organizados y conocen Veracruz.

**Nombre del indicador:**

Tasa de variación de turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos organizados

**Línea base (Año):** 560,000 turistas

**Meta anual (2013):** 8.33

**Meta sexenal (2016):** 896,000 turistas

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
$\left[ \frac{\text{Turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos en el año } t}{\text{Turistas nacionales y extranjeros asistentes a eventos en el año } t-1} - 1 \right] * 100$		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>	Miles Turistas Asistentes	Expediente de la Dirección General Planeación y Estadística.	728,000
<b>Denominador:</b>	Miles Turistas Asistentes		672,000

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

Dirección General de Operación y Servicios Turísticos

**Supuesto P-F**

Los turistas disfrutan los eventos realizados.

**Componente 1**

Festivales realizados.

**Nombre del indicador:**

Promedio de asistentes a los festivales

**Línea base (Año):** 25,000

**Meta anual (2013):** 35,000

**Meta sexenal (2016):** 44,800

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
$\frac{\text{Asistentes a festivales}}{\text{Festivales realizados}}$		Asistentes por festival	Razón o promedio
<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**

Promoción Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Asistentes	Expediente de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación Expediente de la Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía	280,000
<b>Denominador:</b>	Festivales		8

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

Dirección General de Promoción Turística

**Supuesto C-P**

Turistas asisten a festivales.

**Actividad A1C1**

Contratos cumplidos.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de contratos cumplidos con respecto a los firmados

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

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

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Contratos cumplidos	Expediente del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	6
<b>Denominador:</b>	Contratos firmados		6

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

Dirección Jurídica

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Promoción Turística

**Actividad A2C1**

Licitaciones adjudicadas.

**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>
Semestral	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 de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación Expediente de la Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía	4
<b>Denominador:</b>	Licitaciones		4

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

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**Actividad A3C1**

Logística realizada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de requerimientos atendidos 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>
(Requerimientos atendidos / Requerimientos programados)*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**

Promoción Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Requerimientos	Expediente de la Dirección General de Operación Turística y Capacitación Expediente de la Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía	8
<b>Denominador:</b>	Requerimientos		8

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

Dirección General de Promoción Turística

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**Componente 2**

Exposiciones Asistidas.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de exposiciones asistidas

Línea base (Año): 50.00

Meta anual (2013):

64.00

Meta sexenal (2016):

80.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Exposiciones asistidas / Exposiciones programadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Exposiciones	Expediente de la Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura Dirección General de Promoción y Desarrollo de productos Turísticos	16
<b>Denominador:</b>	Exposiciones		25

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

Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía

**Supuesto C-P**

Turistas reciben el beneficio por la promoción del Estado en exposiciones asistidas.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Promoción Turística

**Actividad A1C2**

Invitaciones realizadas

**Nombre del indicador:**

Promedio de invitaciones por evento

**Meta anual (2013):** 2.08

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Invitaciones realizadas / evento asistidos)		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>	Invitaciones	Expediente de la Dirección de Infraestructura Turística y Vinculación y Dirección de Turismo Cultural y Festivales	25
<b>Denominador:</b>	Eventos		12

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

Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**Actividad A2C2**

Convenios celebrados para conseguir espacios de exposiciones

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de convenios celebrados 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 celebrados / Convenios programados)*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**

Promoción Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Convenios	Expediente de la Dirección de Infraestructura Turística y Vinculación y Dirección de Turismo Cultural y Festivales	1
<b>Denominador:</b>	Convenios		1

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

Dirección General de Turismo Cultural y Cinematografía

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**Componente 3**

Eventos nacionales e internacionales organizados para la asistencia de proveedores mayoristas.

**Nombre del indicador:**

Promedio de participantes por evento

**Línea base (Año):** 6.00

**Meta anual (2013):**

10.00

**Meta sexenal (2016):**

12.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
Participantes / Eventos		Participantes por evento	Razón o promedio
<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>	Participantes	Expediente de la Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura Dirección General de Promoción y Desarrollo de Productos	40
<b>Denominador:</b>	Eventos		4

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

Dirección General de Relaciones Públicas y Vinculación Institucional

**Supuesto C-P**

Turistas reciben de los operadores mayoristas los servicios ofrecidos.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Promoción Turística

**Actividad A1C3**

Contratos cumplidos.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de contratos cumplidos en el año

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

<b>Fórmula:</b>		<b>Unidad de medida:</b>	<b>Tipo de fórmula:</b>
(Porcentaje de contratos cumplidos/ Contratos firmados)*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>	Porcentaje	Expediente del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	3
<b>Denominador:</b>	Contratos		3

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

Dirección Jurídica

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.

**Actividad A2C3**

Licitaciones adjudicadas.

**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>
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente



**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Promoción Turística

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Licitaciones	Expediente de la Dirección de Infraestructura Turística y Vinculación y Dirección de Turismo Cultural y Festivales	3
<b>Denominador:</b>	Licitaciones		3

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

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo

**Actividad A3C3**

Logística realizada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de asistencias confirmadas respecto a los invitaciones realizadas

**Meta anual (2013):** 55.00

**Datos del indicador:**

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Asistencias confirmadas / Invitaciones realizadas)*100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

**Datos de las variables:**

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
<b>Numerador:</b>	Asistencias	Expediente de la Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura Dirección General de Promoción y Desarrollo de Productos	1100
<b>Denominador:</b>	Invitaciones		2000

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

Dirección General de Relaciones Públicas y Vinculación Institucional

**Supuesto A-C**

Recurso otorgado a tiempo.