

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Acciones de asesoría y coordinación de prestadores de servicios turísticos locales y regionales, realizadas

Clave\_Com

04<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Eventos apoyados y reuniones de trabajo atendidas

Fórmula

Eventos apoyados y reuniones de trabajo atendidas

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2016 (Anual)

229

Unidad de medida

Evento

Descripción del Indicador

Acciones de asesoría a asociaciones de prestadores de servicios turísticos locales y regionales, realizadas

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

229.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

247.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

107.86

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.00	18.00	Julio	20.00	18.00
Febrero	12.00	26.00	Agosto	18.00	16.00
Marzo	15.00	18.00	Septiembre	25.00	22.00
Abril	23.00	19.00	Octubre	23.00	16.00
Mayo	35.00	29.00	Noviembre	15.00	26.00
Junio	25.00	20.00	Diciembre	10.00	19.00

Medios de verificación **Reporte mensual de Delegaciones SECTURJAL Actas de las reuniones de trabajo**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Cuestionarios Hoteleros y Encuestas a visitantes para el monitoreo de la actividad turística, realizados

Clave\_Com

02<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Investigaciones sobre perfil del visitante, procedencia y ocupación hotelera

Fórmula

Investigaciones sobre perfil del visitante, procedencia y ocupación hotelera

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2016 (Anual)

20040

Unidad de medida

Encuesta

Descripción del Indicador

Cuestionarios Hoteleros y Encuestas a visitantes para el monitoreo de la actividad turística, levantados.

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

20,040.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

7,599.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

37.92

Semáforo (4to trimestre)

**MEJORABLE**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	2,004.00	628.00	Julio	1,431.00	654.00
Febrero	1,432.00	632.00	Agosto	2,004.00	632.00
Marzo	2,004.00	632.00	Septiembre	1,432.00	632.00
Abril	2,004.00	635.00	Octubre	1,431.00	629.00
Mayo	1,431.00	635.00	Noviembre	1,431.00	629.00
Junio	1,431.00	632.00	Diciembre	2,005.00	629.00

Medios de verificación **Cuestionarios Hoteleros y Encuestas a visitantes para el monitoreo de la actividad turística, levantados.**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Atención a Visitantes, Eventos y Socios Comerciales atendidos

Clave\_Com

01<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de Inversionistas y visitantes distinguidos Atendidos.

Fórmula

Total de inversionistas y visitantes distinguidos

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2016 (Anual)

222

Unidad de medida

Visitantes

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el Total de Inversionistas y visitantes distinguidos Atendidos.

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

40

70

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

222.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

145.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

65.32

Semáforo (4to trimestre)

**MEJORABLE**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	18.00	8.00	Julio	18.00	12.00
Febrero	18.00	15.00	Agosto	18.00	9.00
Marzo	18.00	16.00	Septiembre	18.00	21.00
Abril	22.00	7.00	Octubre	18.00	16.00
Mayo	18.00	11.00	Noviembre	18.00	13.00
Junio	18.00	5.00	Diciembre	20.00	12.00

Medios de verificación Listado de personas y/o grupos atendidos por Delegaciones SECTURJAL.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Verificación de establecimientos turísticos y trámites de prestadores de servicios en el Registro Nacional de Turismo, realizados

Clave\_Com

03<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Prestadores de servicios turísticos registrados y verificados

Prestadores de servicios turísticos registrados y verificados

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Gestión

Meta 2016 (Anual)

390

Unidad de medida

Empresa

Descripción del Indicador

Verificación de establecimientos turísticos y trámites de prestadores de servicios en el Registro Nacional de Turismo, realizados

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

390.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

311.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

79.74

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	65.00	14.00	Julio	65.00	15.00
Febrero	0.00	68.00	Agosto	0.00	33.00
Marzo	0.00	55.00	Septiembre	65.00	18.00
Abril	0.00	26.00	Octubre	0.00	24.00
Mayo	65.00	9.00	Noviembre	65.00	23.00
Junio	0.00	15.00	Diciembre	65.00	11.00

Medios de verificación **Reporte Dirección Jurídica de SECTURJAL Reporte RNT SECTUR Federal**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir al desarrollo turístico del estado a través de la coordinación y operación de los programas de la SECTURJAL en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre,

Clave\_Com

2

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Derrama Turística en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre

Derrama Turística en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

18200

Unidad de medida

Millones de Pesos

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el Derrama Turística en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

18,200.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

19,126.02

% Avance de la Meta (4to trimestre)

105.09

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	18,200.00	19,126.02

Medios de verificación Anuario Estadístico SECTURJAL

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Apoyo a la operación turística regional

Dimensión **Economía próspera e incluyente**

Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00199 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Dirección de Turismo Puerto Vallarta

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Económico

Turismo

Turismo

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$3,414,188

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Los servicios turísticos de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre OPERAN con eficiencia y calidad

Clave\_Com

2

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Calidad

Porcentaje de Satisfacción del Visitante en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre

Grado de Satisfacción del Visitante en las zonas de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Regional

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

85

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Los servicios turísticos de Pto Vallarta, San Juan de los Lagos, Ribera de Chapala y Costalegre operan con eficiencia y calidad

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

20

40

130

■

■

■

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

85.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

85.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.00

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	85.00	85.00

Medios de verificación Anuario Estadístico SECTURJAL

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.