

# 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>

### Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

#### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal: Secretaría de Turismo  
000 Unidad Responsable: Secretaría de Turismo  
00202 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

### Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$1,428,170

### Objetivos

Nivel: Componente  
Resumen Narrativo: Proyectos de infraestructura y equipamiento turístico integrados  
Clave\_Com: 01<sup>2</sup>

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Proyectos ejecutivos integrados  
Fórmula: Total de proyectos ejecutivos integrados  
Dimensión del Indicador: Eficacia  
Sentido del Indicador: Ascendente  
Frecuencia de medición: Anual  
Línea base: 0.00  
Tipo de Indicador: Gestión  
Cobertura: Estatal  
Meta 2016 (Anual): 13  
Unidad de medida: Proyecto ejecutivo  
Descripción del Indicador: Proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento turístico integrados  
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>: 20 (rojo), 40 (amarillo), 130 (verde)

### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 13.00  
Avance de la Meta (4to trimestre): 15.00  
% Avance de la Meta (4to trimestre): 115.38  
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             | 1.00              |
| Marzo   | 0.00             | 0.00              | Septiembre | 0.00             | 1.00              |
| Abril   | 0.00             | 0.00              | Octubre    | 0.00             | 0.00              |
| Mayo    | 13.00            | 13.00             | Noviembre  | 0.00             | 0.00              |
| Junio   | 0.00             | 0.00              | Diciembre  | 0.00             | 0.00              |

Medios de verificación: Expedientes de Proyectos

Observaciones:

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 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>

### Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal: Secretaría de Turismo  
000 Unidad Responsable: Secretaría de Turismo  
00202 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

### Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$1,428,170

### Objetivos

Nivel: Componente  
Resumen Narrativo: Inversión federal de los programas federales PRODERETUS y PROMÁGICO obtenida  
Clave\_Com: 02<sup>2</sup>

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Inversión federal gestionada  
Fórmula: Inversión federal gestionada  
Dimensión del Indicador: Eficacia  
Sentido del Indicador: Ascendente  
Frecuencia de medición: Anual  
Línea base: 0.00  
Tipo de Indicador: Gestión  
Cobertura: Estatal  
Meta 2016 (Anual): 57553001  
Unidad de medida: Millones de pesos  
Descripción del Indicador: Inversión federal para los programas PRODERETUS y PROMÁGICO gestionada  
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>: 20, 40, 130

### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 57,553,001.00  
Avance de la Meta (4to trimestre): 54,053,001.00  
% Avance de la Meta (4to trimestre): 93.92  
Semáforo (4to trimestre): **ÓPTIMO**

|         | Valor Programado | Avance de la meta |            | Valor Programado | Avance de la meta |
|---------|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| Enero   | 0.00             | 0.00              | Julio      | 0.00             | -3,500,000.00     |
| Febrero | 0.00             | 0.00              | Agosto     | 0.00             | 0.00              |
| Marzo   | 0.00             | 57,553,001.00     | 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  | 57,553,001.00    | 0.00              |

Medios de verificación: Convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación

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>

### Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal  000 Unidad Responsable  00202 Unidad Ejecutora del Gasto

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad  Función  Subfunción

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

## Objetivos

Nivel  Resumen Narrativo   
Clave\_Com

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación  Fórmula   
Dimensión del Indicador  Sentido del Indicador   
Frecuencia de medición  Línea base  Tipo de Indicador   
Meta 2016 (Anual)  Unidad de medida  Cobertura   
Descripción del Indicador   
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)  Avance de la Meta (4to trimestre)  % Avance de la Meta (4to trimestre)  Semáforo (4to trimestre)

|         | Valor Programado                  | Avance de la meta                 |            | Valor Programado                  | Avance de la meta                 |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Enero   | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Julio      | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |
| Febrero | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Agosto     | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |
| Marzo   | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Septiembre | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |
| Abril   | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Octubre    | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |
| Mayo    | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Noviembre  | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |
| Junio   | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> | Diciembre  | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="1.00"/> |

Medios de verificación

Observaciones

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 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>

### Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal **Secretaría de Turismo** 000 Unidad Responsable **Secretaría de Turismo** 00202 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos**

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad **Desarrollo Económico** Función **Turismo** Subfunción **Turismo**

### Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$1,428,170**

### Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a fortalecer y consolidar la competitividad del sector turístico así como generar las condiciones para atraer la inversión de la iniciativa privada, a través de obras de infraestructura, equipamiento, rehabilitación de imagen urbana y preservación del patrimonio cultural de los principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco**

Clave\_Com  <sup>2</sup>

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Derrama Económica del Sector turismo en Jalisco** Fórmula **Afluencia de visitantes por gasto diario promedio** Dimensión del Indicador **Eficacia**

Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**

Cobertura **Estatral** **Estratégico**

Meta 2016 (Anual) **38407.29** Unidad de medida **Millones de pesos**

Descripción del Indicador **Este indicador muestra el Derrama Económica del Sector turismo en Jalisco**

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

|                                  |                                     |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 20                               | 40                                  | 130                                |
| <span style="color:red">■</span> | <span style="color:orange">■</span> | <span style="color:green">■</span> |

### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **38,407.29** Avance de la Meta (4to trimestre) **39,696.32** % Avance de la Meta (4to trimestre) **103.36** 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  | 38,407.29        | 39,696.32         |

Medios de verificación **Reportes de afluencia y gasto por destino y/o zona, y DATATUR**

Observaciones

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 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>

### Gestión de Inversión Pública en Infraestructura y equipamiento turístico

Dimensión **Economía próspera e incluyente** Temática Sectorial **Desarrollo turístico**

#### ¿Quién gasta?

08 Unidad Presupuestal: Secretaría de Turismo  
000 Unidad Responsable: Secretaría de Turismo  
00202 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos

#### ¿Para qué se gasta?

Finalidad: Desarrollo Económico  
Función: Turismo  
Subfunción: Turismo

### Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido: \$1,428,170

### Objetivos

Nivel: Propósito  
Clave\_Com: <sup>2</sup>  
Resumen Narrativo: Principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco tienen garantizado proyectos de inversión pública para obras de infraestructura y equipamiento turístico.

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Inversión Pública Detonada  
Fórmula: Total de inversión publica detonada  
Dimensión del Indicador: Eficacia  
Sentido del Indicador: Ascendente  
Frecuencia de medición: Anual  
Línea base: 0.00  
Tipo de Indicador: Estratégico  
Cobertura: Estatal  
Meta 2016 (Anual): 85553001  
Unidad de medida: Millones de pesos  
Descripción del Indicador: Principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco tienen garantizado proyectos de inversión pública para obras de infraestructura y equipamiento turístico  
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>: 20 (rojo), 40 (amarillo), 130 (verde)

### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 85,553,001.00  
Avance de la Meta (4to trimestre): 90,053,001.00  
% Avance de la Meta (4to trimestre): 105.26  
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  | 85,553,001.00    | 90,053,001.00     |

Medios de verificación: Convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación

Observaciones:

- 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.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.