

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN

		Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Programa	Tipo Beneficiario
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	F09E23118	F	09	E	231	18

INSTITUCION: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN

BENEFICIARIO: PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021 POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO PED 2016-2021 INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO

ESTRATEGIA PED 2016-2021: INCENTIVAR EL TURISMO REGIONAL COMO GENERADOR DE RIQUEZA

PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN:

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

NOMBRE DEL INDICADOR:

TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA

LÍNEA BASE: 10.000 META ANUAL (2017): 12.000 META SEXENAL (2021): 15.000

DATOS DEL INDICADOR:

((DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	TASA DE VARIACION	ANUAL	ESTRATÉGICO	ECONOMIA	ASCENDENTE

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017
NUMERADOR	GASTOS DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1)	MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	1,431.000
DENOMINADOR	GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1	MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	11,926.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: JEFATURA DE ESTADÍSTICA

PROPÓSITO:

LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITAN NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:

TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS POTENCIALES QUE VISITAN NUEVO LEÓN

LÍNEA BASE: 14.000 META ANUAL (2017): 12.000 META SEXENAL (2021): 15.000

DATOS DEL INDICADOR:

(TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	TASA DE VARIACION	ANUAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ASCENDENTE

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR:	TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1)	ABSOLUTO	MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	271,102.000
DENOMINADOR:	TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1	ABSOLUTO	MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	2,259,190.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: JEFATURA DE ESTADÍSTICA

SUPUESTO P - F:

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CLIMÁTICAS Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITEN NUEVO LEÓN

Componente C1

NOMBRE DEL INDICADOR:

C1. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS BRINDADO

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

LÍNEA BASE: 100.000 META ANUAL (2017): 100.000 META SEXENAL (2021): 100.000

DATOS DEL INDICADOR:

(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS/RECURSOS PROGRAMADOS PARA INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	TASA DE VARIACION	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	ABSOLUTO	INDICADORES TRIMESTRALES/CONTROL DE OBRA	31,466,360.00
DENOMINADOR	RECURSOS PROGRAMADOS PARA INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	ABSOLUTO	INDICADORES TRIMESTRALES/CONTROL DE OBRA	31,466,360.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Supuesto P - F:

LOS PROYECTOS TURÍSTICOS SE RECIBEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

Componente C2

NOMBRE DEL INDICADOR:

C2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS

LÍNEA BASE: 100.000 META ANUAL (2017): 100.000 META SEXENAL (2021): 100.000

DATOS DEL INDICADOR:

(PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS/PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	NORMAL

DATOS DE LAS VARIABLES:

	NOMBRE:	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTES DE INFORMACIÓN	VALOR ANUAL 2017:
NUMERADOR	PROYECTOS PARA NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS CONSTRUIDOS	ABSOLUTO	INDICADORES ANUAL/CONTROL DE OBRA	5.00
DENOMINADOR	PROYECTOS PROGRAMADOS PARA NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS	ABSOLUTO	INDICADORES ANUAL/CONTROL DE OBRA	5.000

U.P. RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

Supuesto P - F:

LOS MUNICIPIOS ENVÍAN SUS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA