

TURISMO

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS

SECRETARÍA DE TURISMO ^{1/}

Misión: Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación y promoción de los servicios turísticos, articulando las acciones de diferentes instancias y órdenes de gobierno.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	278,458,177	259,251,396	259,235,439	259,235,439	93.1	100.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes

Nivel:	Propósito Los Turistas que requieren los servicios de asistencia e información turística en México son debidamente asistidos y orientados
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Calidad
Fórmula:	$(\text{Turistas satisfechos con la asistencia otorgada por Ángeles Verdes en el periodo T} / \text{Total de turistas que solicitaron la asistencia de los Ángeles Verdes en el período T}) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
98.50	98.50	99.70	101.20	101.20

Unidad Responsable: B00 Corporación Ángeles Verdes

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Turismo a través de la Corporación Ángeles Verdes, Órgano Administrativo Desconcentrado para 2013, estableció el indicador estratégico “Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes”, que mide el porcentaje de los turistas que recibieron servicios de asistencia mecánica, los cuales quedan satisfechos por el servicio de auxilio recibido, con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de los servicios integrales de información, orientación, asesoría, asistencia, emergencia mecánica, auxilio y apoyo al turista nacional y extranjero, para coadyuvar a fortalecer el desarrollo

^{1/} Información adicional sobre los indicadores para resultados de la Secretaría de Turismo se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

turístico de México. Al cierre del año, se alcanzó una meta de 99.70% ya que se proporcionaron 161,735 servicios de asistencia mecánica, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 101.20 % respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:

- ◆ El resultado favorable de este indicador obedece a que en 2013, la Corporación Ángeles Verdes (CAV) mediante el número gratuito 078 de Información Turística (INFOTUR), el cual atendió un total de 182,229 servicios de información de turistas nacionales y extranjeros y otorgó 161,735 servicios de auxilio mecánico de emergencia, en más de 22,312,380 de kilómetros recorridos en las 250 rutas carreteras del país, para asegurar el impacto de los servicios integrales que presta la Corporación se realizó la reorientación de dichas rutas carreteras hacia los 44 destinos turísticos prioritarios y 83 pueblos mágicos.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Con este indicador de propósito, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), cumple con reforzar las tres principales temporadas vacacionales (Semana Santa, Verano e Invierno), la CAV puso a disposición de los turistas el despliegue del total de su capital humano e infraestructura, entre las que destacan 417 unidades vehiculares, de las cuales 317 son radio patrullas, 55 campers, 45 grúas y más 700 elementos que prestaron sus servicios en las 250 rutas carreteras. También, se realizó una coordinación conjunta con otras dependencias, que arrojaron resultados positivos y que permitió optimizar la seguridad de los paseantes en los diferentes destinos turísticos del país, por lo que se mostró la eficacia de los trabajos de coordinación y la colaboración institucional entre las instancias de los tres niveles de gobierno. El mensaje clave fue: “En estas vacaciones, trabajamos para que te diviertas”.
- Durante 2013, el Programa Paisano proporcionó los servicios integrales a más de un millón de turistas connacionales, nacionales y extranjeros, con el fin de asegurar su estancia y permanencia por todas las regiones del país. Asimismo, se ofrecieron servicios de información turística y trámites migratorios en 19 estados de la República entre los que se encuentran Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Puebla y el Distrito Federal. También se prestaron servicios de orientación, en los más de 60 módulos ubicados en los principales puntos de internación, así como en las principales terminales aéreas y terrestres, ubicadas en los diversos destinos turísticos, dando atención los 365 días del año. Un servicio más fue coadyuvar a la realización efectiva y rápida de los acompañamientos de caravanas de migrantes que se mueven a lo largo del país durante las temporadas vacacionales.
- Cabe mencionar, que la CAV también realizó acciones específicas tanto de auxilio carretero precautorio, así como de prevención de accidentes y orientación por las contingencias climatológicas que causaron daños irreparables en algunos estados del país como: Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Nuevo León, destacando Guerrero y Oaxaca, debido a los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”, los cuales sufrieron de percances y requirieron de apoyo para el traslado gratuito de turistas y población en general a los albergues y aeropuertos, distribución de víveres, y servicio de apoyo en el arrastre de vehículos accidentados a zonas seguras.
- ◆ Con las actividades realizadas a través de este indicador, durante 2013 se reorientaron 250 rutas carreteras, dando cobertura a más del 90.00% de los 44 destinos prioritarios y 83 pueblos mágicos.

TURISMO

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
F001	Promoción de México como Destino Turístico	687,067,277	2,681,861,028	2,681,861,028	2,681,861 028	390.3	100.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México

Nivel:	Propósito Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$((\text{Turistas de Internación del año T} - \text{Turistas de Internación del año T-1}) / \text{Turistas de Internación año T-1}) * 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
3.80	3.80	3.50	92.00	92.00

Unidad Responsable: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- La Secretaría de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., para 2013, estableció el indicador estratégico “Variación Porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México”, para medir el crecimiento en la llegada de turistas vía aérea o terrestre que pernoctan al menos una noche en el territorio nacional. Al cierre del año, se alcanzó una meta de 3.50%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 92.00% respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ En 2013 se estimó que un crecimiento del 3.80% con respecto al mismo período enero- diciembre del 2012 era una meta a la vez ambiciosa y realista.
 - ◆ El turismo de internación aumentó 3.50% respecto al año anterior, impulsado por el dinámico incremento en el turismo por vía aérea, el cual creció 7.60% con 12,223 millones de turistas. El turismo fronterizo disminuyó 1.50% y el turismo de internación por vía terrestre sufrió una caída de 16.70%, a pesar de los crecimientos registrados en los últimos dos meses del año.
 - ◆ Este comportamiento se explica principalmente por causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Sin embargo refleja el esfuerzo por promover a México con el propósito de incrementar anualmente la llegada de turistas de internación.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito, contribuyeron a través de una llegada de 862 mil turistas adicionales respecto a 2012, a una mayor derrama económica en los destinos turísticos de México.

- Con ello, el Ejecutivo Federal, a través del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), cumple con el objetivo sectorial de impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados, el desarrollo y crecimiento del sector para aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
- Además, se fomentó la oportuna y adecuada atención a las demandas ciudadanas de los prestadores de servicios y actores de la industria turística por parte de la Secretaría de Turismo.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
K021	Proyectos de Infraestructura de turismo	413,000,000	205,052,540	205,052,540	205,052,540	49.6	100.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas

Nivel:	Propósito Los nuevos* proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR son desarrollados de forma planeada
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR en el año T/Número de hectáreas planeadas para urbanización destinadas a darse de alta en el inventario de disponibilidad de venta de los nuevos proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T)x100
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
1.90	1.90	0.00	0.00	0.00

Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Para 2013, Fondo Nacional de Fomento al Turismo estableció el indicador estratégico "Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas", mediante el cual el Ejecutivo Federal apoya con nuevos proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR desarrollados de forma planeada. La meta programada fue 1.90%, otorgando al final del ejercicio 1.90%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 0.00% en relación a la meta aprobada, este comportamiento se explica por lo siguiente:

TURISMO

- ◆ Causa uno.- Derivado de que no se generó el avance de 80% en las obras de urbanización requerido del Proyecto Playa Espíritu Teacapán Sinaloa, con 2.18 Ha. programadas para 2013, no se contaron con los elementos necesarios para a su alta en el inventario de disponibilidad, por lo que se reprogramó su alta para 2014.
- ◆ Causa dos.- Las 2.18 Ha programadas del proyecto Playa Espíritu, corresponden al 1.50% de la superficie total programada en éste indicador para el periodo 2013-2019, por lo que al no generarse las altas, no se reflejó ningún incremento en éste porcentaje.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- En la medida en que se alcance la meta programada los beneficios económicos y sociales se muestra en el fortalecimiento de la infraestructura turística con la urbanización de los nuevos proyectos de FONATUR.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercicio	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	1,500,000,000	1,416,477,053	1,416,477,053	1,416,477,053	94.4	100.0

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos

Nivel:	Propósito Las localidades con vocación turística fortalecen su actividad con los proyectos turísticos de obra pública
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2} / \text{Proyectos concluidos en el año T-2}) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
85.06	85.06	98.25	115.50	115.

Unidad Responsable: Dirección General de Programas Regionales

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Para 2013, la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico estableció el indicador estratégico “Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos.”, mediante el cual el Ejecutivo Federal apoya con eficacia.. La meta programada fue lograr el porcentaje del 85.06, otorgando al final del ejercicio el 98.25%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 115.50% en relación a la meta aprobada, este comportamiento se explica por lo siguiente:

- ◆ Causa uno.- La meta anual programada de este indicador fue estimada desde un principio, ya que por sus diferentes características no permite tener un estándar promedio de cuantos proyectos turísticos de obra pública pudieran permanecer en operación después de dos años de haberse concluidos, ya que existen factores tales como los fenómenos naturales, zonas de riesgos y conflictos sociales que afectan o pudieran desaparecer la obra por completo.
- ◆ Causa dos.- De acuerdo a la información obtenida directamente de las Entidades Federativas se llegó al resultado de que en el año 2013 se encuentran operando 168 proyectos. De los cuales 145 están en buenas condiciones y 23 en un estado regular.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Con los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente se logró de que en el año 2013 se tengan operando 168 proyectos apoyados en el año 2010 de los cuales 145 están en buenas condiciones y 23 en un estado regular, lo cual se considera positivo al responsabilizarse los municipios y Entidades Federativas en su mantenimiento y conservación.
 - ◆ Se impulsaron acciones de infraestructura, equipamiento y servicios turísticos, mejoramiento de imagen urbana de los centros históricos, y creación, mejora o rehabilitación de sitios de interés turístico.
- Con estos trabajos se pretenden que en el corto y mediano plazo se generen empleos, derrama económica, mejor oferta turística y atraer un número de visitantes en relación al promedio que se cuenta en cada localidad.