

CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO. INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016																													
Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SF	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Aprobado	Avance Devengado/Modificado	
FONDOS MIXTOS	Fin	FOMENTO AL TURISMO	N/A	N/A	N/A	3	7	1	S0001	9302	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
FONDOS MIXTOS	Propósito	FOMENTO AL TURISMO	Potencializar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concientización turística del residente de Celaya.	N/A	N/A	3	7	1	S0001	9302	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
FONDOS MIXTOS	Componentes	FOMENTO AL TURISMO	OS3.- Consolidar de manera autosustentable la oferta turística.	N/A	N/A	3	7	1	S0001	9302																			
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES03.02.-Fortalecer los segmentos turísticos	ES03.02.-Fortalecer los segmentos turísticos	Incentivar el turismo de reuniones en la ciudad de Celaya.	3	7	1	S0001	9302	Número de citas atendidas por mes	Citas atendidas	Gestión	Eficacia	TRIMESTRAL		5	5	3	0.60	0.60	Reporte trimestral, agenda de citas, fotos	Cancelación por parte de los organizadores de eventos	980,600.00	808,200.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES03.02.-Fortalecer los segmentos turísticos	ES03.02.-Fortalecer los segmentos turísticos	Atracción y apoyo a la realización de nuevos eventos a la ciudad de Celaya	3	7	1	S0001	9302	Número de eventos realizados en 2016	Eventos realizados	Gestión	Eficiencia	TRIMESTRAL		5	9	7	1.40	0.78	Oficio de solicitud, ficha técnica, oficio de respuesta, cierre del evento, fotos, testigos	Cancelación del evento por parte del organizador, falta de presupuesto, autorización de la junta directiva	355,850.00	355,850.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES03.03.- Integrar una agenda de festivales y eventos que incentive la diversifque e incremente la actividad turística	ES03.03.- Integrar una agenda de festivales y eventos que incentive la diversifque e incremente la actividad turística	Apoyar la atención y realización de eventos en la ciudad de Celaya.	3	7	1	S0001	9302	Número de eventos realizados en 2016	Eventos realizados	Gestión	Eficiencia	TRIMESTRAL		12	12	7	0.58	0.58	Oficio de solicitud, ficha técnica, oficio de respuesta, cierre del evento, fotos, testigos	Cancelación del evento por parte del organizador, falta de presupuesto, autorización de la junta directiva	1,500,000.00	1,039,350.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES03.03.- Integrar una agenda de festivales y eventos que incentive la diversifque e incremente la actividad turística	ES03.03.- Integrar una agenda de festivales y eventos que incentive la diversifque e incremente la actividad turística	Promoción en centro de Atención a Visitantes	3	7	1	S0001	9302	Inversión para el cumplimiento de las actividades	Suma de la inversión en gastos	Estratégico	Economía	TRIMESTRAL		22	22	8	0.36	0.36	Facturas, bitácoras, oficios de comisión, reportes de actividades	Gastos extraordinarios	390,000.00	376,600.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Componentes	FOMENTO AL TURISMO	OS4.-Fortalecer la identidad turística	N/A	N/A	3	7	1	S0001	9302																			
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	Generar herramientas de publicidad y promoción turística del Municipio a través de una imagen creativa y atractiva para el posicionamiento de los productos turísticos y atractivos del destino.	3	7	1	S0001	9302	Número de herramientas impresas	Herramientas impresas	Estratégico	Eficiencia	TRIMESTRAL		148552	148552	41712	0.28	0.28	Testigos físicos, entradas y salidas de inventario, solicitudes de material	Incremento de costos en los materiales para la adquisición de las herramientas	1,179,000.00	879,000.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	Posicionar al destino turístico de Celaya dándole a conocer a nivel Nacional	3	7	1	S0001	9302	Número de eventos a los que se asiste	Participación en eventos	Estratégico	Eficiencia	TRIMESTRAL		5	5	2	0.40	0.40	Oficios de comisión, invitación, programa, agenda de citas, reporte de actividades, fotos	Cancelación del evento, cambios de sede y fecha de eventos programados	229,000.00	126,000.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	ES04.01.- Desplegar una estrategia de marketing para mejorar el posicionamiento y comercialización del destino y marca a nivel nacional	Desarrollar alianzas estratégicas para la promoción y comercialización del destino y marca a nivel nacional	3	7	1	S0001	9302	Número de alianzas	Alianzas obtenidas	Estratégico	Eficiencia	ANUAL		1	1	0	0.00	0.00	Convenio, testigos	Fecha para la firma del convenio	500,000.00	185,000.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	Generar herramientas de publicidad y promoción turística del Municipio a través de una imagen creativa y atractiva para el posicionamiento de los productos turísticos y atractivos del destino.	3	7	1	S0001	9302	Campaña de promoción	Campaña de promoción realizada	Estratégico	Eficiencia	ANUAL		1	2	1	1.00	0.50	Testigos, pautas, spots, inserciones en la prensa	Empate con CPTM	1,000,000.00	1,250,000.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	Fomentar la atracción de viajes de familiarización que permitan dar a conocer el destino.	3	7	1	S0001	9302	Número de viajes	FAM'S realizados	Estratégico	Eficacia	TRIMESTRAL		12	12	3	0.25	0.25	Invitaciones, publicaciones	Falta de presupuesto, cambio de fechas	230,000.00	230,000.00	-	-	-	
FONDOS MIXTOS	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	ES04.03.- Consolidación de la marca de Celaya como destino turístico a nivel nacional e internacional.	Fomentar las relaciones públicas que contribuyan a la consolidación de la ciudad de Celaya como destino turístico.	3	7	1	S0001	9302	Número de ruedas de prensa	Ruedas de prensa realizadas	Estratégico	Economía	TRIMESTRAL		5	5	3	0.60	0.60	Convocatoria, publicaciones, lista de asistencia, fotos	Cambio de fecha	330,000.00	130,000.00	-	-	-	
CON SABOR A CELAYA	Fin	FOMENTO AL TURISMO	N/A	N/A	N/A	3	7	1	S0002	9304	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CON SABOR A CELAYA	Propósito	FOMENTO AL TURISMO	Fomentar el desarrollo de productos turísticos innovadores en la zona urbana y las comunidades del municipio.	N/A	N/A	3	7	1	S0002	9304	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CON SABOR A CELAYA	Componentes	FOMENTO AL TURISMO	Impulsar la promoción del destino de Celaya a través de la realización de eventos gastronómicos.	Impulsar la promoción del destino de Celaya a través de la realización de eventos gastronómicos.	Organizar los eventos "Con Sabor a Celaya" como un componente que fortalezca la identidad Celayense y promueva la gastronomía local.	3	7	1	S0002	9304																			
CON SABOR A CELAYA	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	Impulsar la promoción del destino de Celaya a través de la realización de eventos gastronómicos.	Impulsar la promoción del destino de Celaya a través de la realización de eventos gastronómicos.	Organizar los eventos "Con Sabor a Celaya" como un componente que fortalezca la identidad Celayense y promueva la gastronomía local.	3	7	1	S0002	9304	Número de eventos realizados	Eventos realizados	Gestión	Eficiencia	TRIMESTRAL		4	4	3	0.75	0.75	Propuesta del evento, ficha técnica, Convenio, Cierre del evento, facturas, fotos y testigos	Cancelación por parte de los organizadores de eventos, permisos ante dependencias, falta presupuesto	1,400,000.00	720,000.00	-	-	-	
DESARROLLO DE PRODUCTO	Fin	FOMENTO AL TURISMO	N/A	N/A	N/A	3	7	1	F0002	9303	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CON SABOR A CELAYA	Propósito	FOMENTO AL TURISMO	Fomentar el desarrollo de productos turísticos innovadores en la zona urbana y las comunidades del municipio.	N/A	N/A	3	7	1	F0002	9303	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CON SABOR A CELAYA	Componentes	FOMENTO AL TURISMO	Impulsar una campaña para promocionar los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio de Celaya.	Impulsar una campaña para promocionar los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio de Celaya.	Generar herramientas de publicidad y promoción de los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio a través de una imagen creativa y atractiva para el posicionamiento de los productos turísticos y atractivos del destino.	3	7	1	F0002	9303																			
CON SABOR A CELAYA	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	Impulsar una campaña para promocionar los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio de Celaya.	Impulsar una campaña para promocionar los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio de Celaya.	Generar herramientas de publicidad y promoción de los productos turísticos que ofrece el Consejo de Turismo en el Municipio a través de una imagen creativa y atractiva para el posicionamiento de los productos turísticos y atractivos del destino.	3	7	1	F0002	9303	Incrementar el número recorridos y personas que ingresan al museo	(Número de personas que entran al museo en el periodo actual - Núm. De personas que entraron al museo en el periodo anterior) / 100	Estratégico	Economía	TRIMESTRAL		19200	19200	7200	0.38	0.38	Libro de registro en Museo, en recorridos, fotos, encuestas.	Temporada baja, competencia de los atractivos turísticos en la región	434,000.00	554,150.86	-	-	-	
CONSEJO DE TURISMO	Fin	FOMENTO AL TURISMO	N/A	N/A	N/A	3	7	1	F0001	9301	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CONSEJO DE TURISMO	Propósito	FOMENTO AL TURISMO	Incrementar la participación pública privada en el desarrollo de la actividad turística en Celaya.	N/A	N/A	3	7	1	F0001	9301	Derrama económica	(Número de turistas noche 2016 * gasto promedio)	Estratégico	Economía	ANUAL														
CONSEJO DE TURISMO	Componentes	FOMENTO AL TURISMO	Propiciar las acciones conjuntas entre el Consejo de Turismo, Iniciativa Privada, Municipio y SECTUR para generar el desarrollo de productos turísticos y potenciar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concientización turística del residente de Celaya.	Propiciar las acciones conjuntas entre el Consejo de Turismo, Iniciativa Privada, Municipio y SECTUR para generar el desarrollo de productos turísticos y potenciar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concientización turística del residente de Celaya.	Vincular al Consejo de Turismo con los actores del sector turístico a nivel estatal con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas para el desarrollo turístico del Municipio.	3	7	1	F0001	9301																			
CONSEJO DE TURISMO	Actividades	FOMENTO AL TURISMO	Propiciar las acciones conjuntas entre el Consejo de Turismo, Iniciativa Privada, Municipio y SECTUR para generar el desarrollo de productos turísticos y potenciar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concientización turística del residente de Celaya.	Propiciar las acciones conjuntas entre el Consejo de Turismo, Iniciativa Privada, Municipio y SECTUR para generar el desarrollo de productos turísticos y potenciar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concientización turística del residente de Celaya.	Mantener informada a la Junta Directiva (Iniciativa privada, Municipio y SECTUR) sobre los programas, proyectos, presupuestos y estados financieros para la toma de decisiones.	3	7	1	F0001	9301	Número de reuniones de Junta Directiva	Reuniones y reportes	Gestión	Eficacia, eficiencia y economía	TRIMESTRAL		100	100	48	0.48	0.48	Convocatorias, invitaciones, reportes, actas, minutas, listas de asistencia, oficios de comisión, fotos	Cambio de fecha programada, cancelaciones,	2,714,075.00	3,085,826.31	-	-	-	