

| CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|---|--|---|----|----|-------|------|--|---|-------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa presupuestario | Lógica Vertical | Eje o línea estratégica | Objetivo | Estrategia | Acciones | F | FN | SN | PP | UR | Indicador | Fórmula de cálculo | 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 | Derivata 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 concentración turística del residente de Celaya. | N/A | N/A | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Derivata 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 | Incentivar el turismo de reuniones en la ciudad de Celaya. | Agendar citas de negocios con organizaciones | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de citas atendidas por mes | Citas atendidas | Gestión | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 5 | 5 | 3 | 0.60 | 0.60 | Reporte trimestral, agenda de citas, fotos de eventos | 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 | Atracción y apoyo a la realización de nuevos eventos a la ciudad de Celaya | Atender, analizar y dar seguimiento al apoyo a nuevos eventos | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de eventos realizados en 2016 | Eventos realizados | Gestión | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 5 | 15 | 10 | 2.00 | 0.67 | 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 diversifique e incremente la actividad turística | Apoyar la atención y realización de eventos en la ciudad de Celaya. | Atender, analizar y dar seguimiento al apoyo a eventos | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de eventos realizados en 2016 | Eventos realizados | Gestión | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 12 | 15 | 11 | 0.92 | 0.73 | 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 diversifique e incremente la actividad turística | Promoción en centro de Atención a Visitantes | Cubrir con los gastos necesarios y correspondientes para el desempeño de las funciones | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Inversión para el cumplimiento de las actividades | Suma de la inversión en gastos | Estratégico | Economía | TRIMESTRAL | | 22 | 22 | 18 | 0.82 | 0.82 | 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 | 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. | Impresión de herramientas promocionales | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de herramientas impresas | Herramientas impresas | Estratégico | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 148552 | 148562 | 50012 | 0.34 | 0.34 | Testigos físicos, entradas y salidas 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 | Posicionar al destino turístico de Celaya dando a conocer a nivel Nacional | Asistir a eventos de promoción a nivel Nacional | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de eventos a los que se asiste | Participación en eventos | Estratégico | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 5 | 6 | 5 | 1.00 | 0.83 | 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 | Desarrollar alianzas estratégicas para la promoción y comercialización de la ciudad de Celaya | Obtener alianza con Resebus. | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de alianzas obtenidas | 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. | 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. | Implementar una Campaña de Promoción | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Campaña de promoción realizada | Campaña de promoción realizada | Estratégico | Eficiencia | ANUAL | | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | Testigos, pausas, 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. | Fomentar la atracción de viajes de familiarización que permitan dar a conocer el destino. | Organizar viajes de familiarización | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de viajes realizados | FAM'S realizados | Estratégico | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 12 | 12 | 9 | 0.75 | 0.75 | Invitaciones, publicaciones | Falta de presupuesto, cambio de fecha | 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. | Fomentar las relaciones públicas que contribuyan a la consolidación de la ciudad de Celaya como destino turístico. | Organizar y llevar a cabo ruedas de prensa | 3 | 7 | 1 | S0001 | 9302 | Número de ruedas de prensa realizadas | Ruedas de prensa realizadas | Estratégico | Economía | TRIMESTRAL | | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 1.00 | Convocatorias, 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 | Derivata 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 | Derivata 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. | Organizar los eventos "Con Sabor a Celaya" como un componente que fortalezca la identidad Celayense y promueva la gastronomía local. | N/A | 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. | Organizar los eventos "Con Sabor a Celaya" como un componente que fortalezca la identidad Celayense y promueva la gastronomía local. | Organizar y llevar a cabo los eventos de Con Sabor a Celaya | 3 | 7 | 1 | S0002 | 9304 | Número de eventos realizados | Eventos realizados | Gestión | Eficiencia | TRIMESTRAL | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 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 | 320,000.00 | - | - |
| DESARROLLO DE PRODUCTO | Fin | FOMENTO AL TURISMO | N/A | N/A | N/A | 3 | 7 | 1 | F0002 | 9303 | Derivata 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 | Derivata 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. | 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. | N/A | 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. | 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. | Impresión de herramientas promocionales | 3 | 7 | 1 | F0002 | 9303 | Incrementar el número de personas que entran al museo en el periodo actual - Num. De personas que entraron al museo en el periodo anterior / 100 | (Número de personas que entran al museo en el periodo actual - Num. 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 recordos, 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 | Derivata 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. | Propiciar las acciones conjuntas entre el Consejo de Turismo, Iniciativa Privada, Municipio y SECTUR para generar el desarrollo de productos turísticos y potencializar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concentración turística del residente de Celaya. | N/A | 3 | 7 | 1 | F0001 | 9301 | Derivata 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 potencializar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concentración 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. | N/A | 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 potencializar a la ciudad de Celaya como destino turístico a través del posicionamiento de la imagen y concentración 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. | Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística del Municipio. | 3 | 7 | 1 | F0001 | 9301 | Número de reuniones de Junta Directiva | Reuniones y reportes | Gestión | Eficiencia, economía | TRIMESTRAL | | 100 | 100 | 75 | 0.75 | 0.75 | Convocatorias, reportes, actas, minutos, listas de asistencia, oficios de comisión, fotos | Cambio de fecha programada, cancelaciones | 2,714,075.00 | 2,895,826.31 | - | - |