

CONSEJO TURISTICO DE SAN JOSE ITURBIDE GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
F0002	Fin	Incrementar la derrama	Consolidar de manera	Desplegar una	Elaborar programa	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Campañas	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	ANUAL	104	104	104	14	13.46		Encuesta de hoteles	
F0002	Propósito	Fortalecer los segmentos	Identificar y evaluar la	Establecer un sistema	Coordinar con oficinas	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Campañas	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	ANUAL	104	104	104	14	13.46		Encuesta de hoteles	
F0002	Componentes	Eventos que incrementen la	Proyecto d apertura de	Integrar una agenda de	Desarrollo de	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	TRIMESTRAL	104	104	104	14	13.46		Encuesta a prestadores	
F0002	Actividades	Herramientas de Promoción	La promoción	Campañas digitales por	Fecebook,t witter,	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Actividades	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	34	34	34	10	4.25		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Relaciones Públicas-FAM S	Aprovecha r los	Atencion a medios de	Fam's a grupo de	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	31	31	31	6	0.09		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Atracción y realización de Viajes de Promoción	Incrementa r noches	Acondiciona miento de la	gestinar proyecto	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	18	18	18	6	0.09		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Promoción del destino	Promocion del destino	Presencia del destino	Tiangus Turístico.	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	10	10	10	3	0		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Alianzas estratégicas	Establecer una	Agencias de	Mundo Joven,	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	3	3	3	0	0		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Turismo de reuniones	Atraer a los	Establecer relación con	Citas de negocios y	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL	8	8	8	3	0		Cronograma de aplicación	
F0002	Actividades	Gasto Operativo	Alineado a alcanzar	Alineado a alcanzar	Alineado a alcanzar	3	3.4	13,18,	F0002	M31T	Eventos	$x=CE/TCE*100$	Numerico	Eficiencia	MENSUAL							Cronograma de aplicación	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Modificado
2291295.4	1885262.68	1,885,262.68	1,885,262.68	
2291295.4	1885262.68	1885262.68	1885262.68	
2291295.4	1885262.68	1885262.68	1885262.68	
671,500.00	776,246.98	776,246.98	776,246.98	
379,734.51	56127.6	56127.6	56127.6	
259,533	290,562.77	290,562.77	290,562.77	
219000	231759	231759	231759	
204,000	48,720	48,720	48,720	
40,000	26,726.53	26,726.53	26,726.53	
131,968	131,296.54	131,296.54	131,296.54	