

INFORME DE EVALUACIÓN 2012



PROGRAMAS
SECTORIALES
Y ESPECIALES

5. Desarrollo y Fomento al Turismo



Contenido

Introducción.....	3
Metodología	4
Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo.....	5
Objetivo O5.	5
Estrategia E1.....	6
Estrategia E2.	7
Resumen del programa	8
Balance de indicadores	9
Asignación presupuestal.....	10
Conclusiones Generales	11
Directorio.....	12

Introducción

El presente documento es un reporte de evaluación del avance del programa Desarrollo y Fomento al Turismo a través de la medición de los indicadores de sus estrategias y objetivos, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, con corte al 2011.

El objetivo del Programa **Desarrollo y Fomento al Turismo** es “Incrementar la afluencia turística y su derrama económica”. El cual se compone de 2 estrategias y 2 indicadores que miden las estrategias (estratégicos) y 1 que mide el objetivo (táctico).

Objetivos de la evaluación

- 1) Determinar el avance de los objetivos y estrategias del Programa a través de sus indicadores.
- 2) Realizar un balance de metas, para identificar su avance y evidenciar aquellas donde su sentido de ambición quedo superado.
- 3) Analizar los Programas Operativos Anuales y su histórico de inversión.

Metodología

Se realizó una valoración de los resultados de los indicadores contenidos en el programa de **Desarrollo y Fomento al Turismo**, considerando los siguientes aspectos:

- 1) Indicadores contemplados en el PED 2030.
- 2) Valores 2011.
- 3) Metas 2011.
- 4) Cumplimiento de metas.

Cálculos de cumplimiento de metas

Para determinar el cumplimiento de meta de cada indicador, de acuerdo a su sentido¹ se utilizaron las siguientes formulas:

C_i = Cumplimiento de meta del indicador

$$C_i = \left[\frac{\text{Valor Actual}}{\text{Meta Actual}} \right] \text{ Sentido Positivo}$$

$$C_i = \left[\frac{\text{Meta Actual}}{\text{Valor Actual}} \right] \text{ Sentido Negativo}$$

Para determinar el cumplimiento del programa, se ponderó el cumplimiento de metas de los indicadores de la siguiente forma:



¹ Existen dos tipos de indicadores de acuerdo a su tendencia de medición: **Positivos**: Es cuando su tendencia deseable es ascendente; y **Negativos**: Es cuando su tendencia deseable es descendente.

Programa: Desarrollo y Fomento al Turismo

Para asegurar el logro del programa se establecieron 2 estrategias que contribuirán al logro del objetivo, a continuación se detalla la información:

Objetivo 05.

Incrementar la afluencia turística y su derrama económica

Para medir el avance del cumplimiento de este objetivo se estableció un indicador estratégico (nivel 2); a continuación se presenta su evaluación y comportamiento histórico:

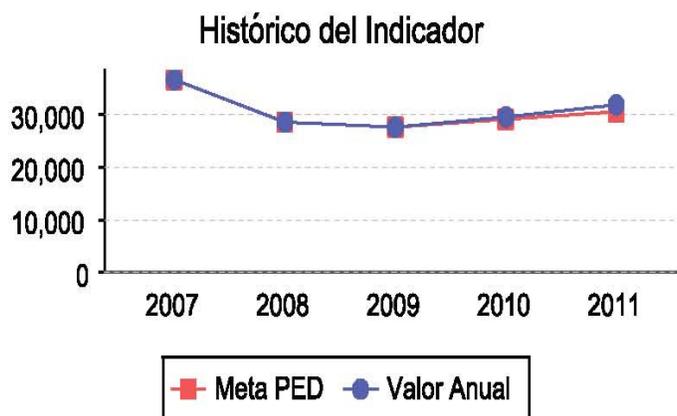
Indicador: 1.5.0 Derrama económica del sector turismo

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
36,658	28,584	27,634	29,548	33,688.53	111,598.06	31,875	30,569.5	SECTUR

Unidad Medida: Millon(es) de pesos

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación. Secretaría de Turismo Jalisco. México:2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	104.27%
----------------------	---------

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como su indicador táctico (nivel 3):

Estrategia E1.

La promoción e implementación de proyectos turísticos estratégicos que aprovechen sustentablemente las riquezas naturales de Jalisco, sus vastos recursos históricos culturales y la disponibilidad de su infraestructura turística, en foros a escala nacional e internacional.

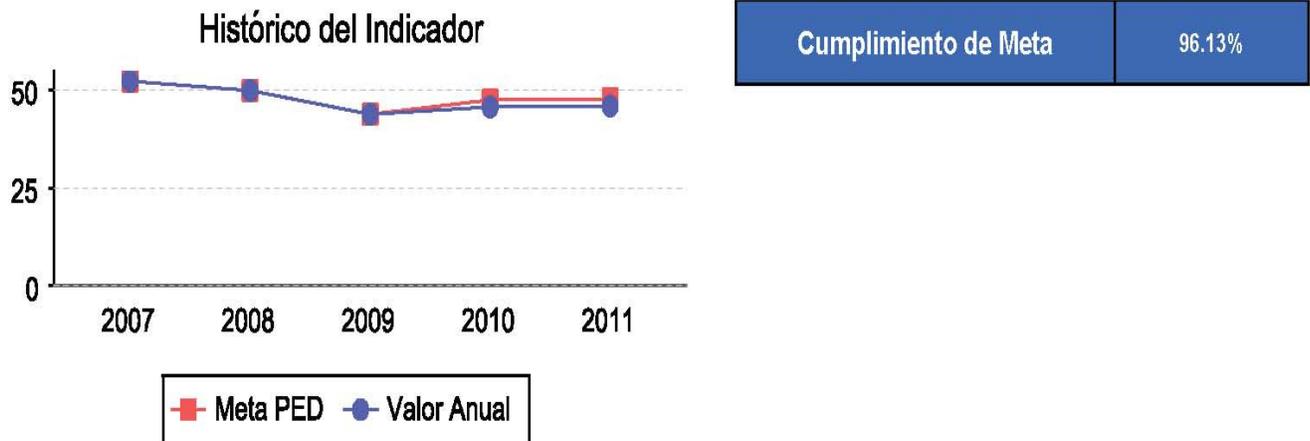
Indicador: 1.5.1 Porcentaje de ocupación hotelera

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
52.17	49.8	43.74	45.6	48.4	51.8	45.82	47.6663	SECTUR

Unidad Medida: Porcentaje(s)

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación de la Secretaría de Turismo en coordinación con los hoteleros del Estado de Jalisco. México:2011.

Sentido: Positivo



Estrategia E2.

El incremento de la inversión turística de forma equilibrada en las regiones, proporcionando estímulos fiscales y otorgando certeza jurídica y confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Indicador: 1.5.2 Inversión turística del sector privado

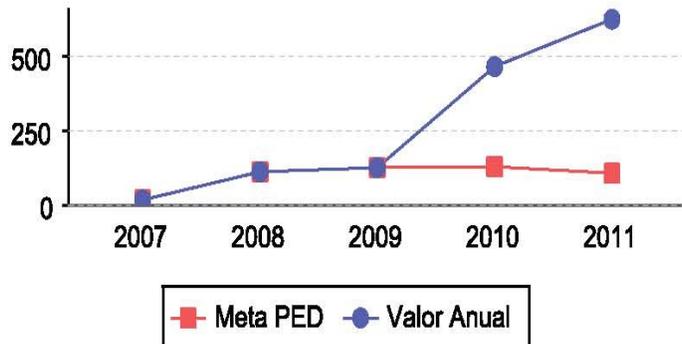
Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
18.5	113	127	467	63	114	625.98	108.337	SECTUR

Unidad Medida: Millon(es) de dólares

Fuente: Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) en coordinación con las Dependencias Estatales: SETUJAL, SEPROE. México:2011.

Sentido: Positivo

Histórico del Indicador



Cumplimiento de Meta

577.81%

Promedio del cumplimiento de metas del objetivo

220.62%

Resumen del programa

El programa Desarrollo y Fomento al Turismo tiene como objetivo "Incrementar la afluencia turística y su derrama económica". Se instrumenta a través de 2 estrategias y se mide a través 25 indicador estratégico y 1 indicadores tácticos. El cumplimiento del programa fue de 220.62%.

A continuación se muestra el detalle de indicadores:

Tipo de indicador	Objetivo y/o Estrategia	Indicador	% de Cumplimiento	Logro	Cumplimiento Ponderado
Táctico	Incrementar la afluencia turística y su derrama económica	Derrama económica del sector turismo	104.27%		52.135
Estratégico	La promoción e implementación de proyectos turísticos estratégicos que aprovechen sustentablemente las riquezas naturales de Jalisco, sus vastos recursos históricos culturales y la disponibilidad de su infraestructura turística, en foros a escala nacional e internacional.	Porcentaje de ocupación hotelera	96.13%		48.065
Estratégico	El incremento de la inversión turística de forma equilibrada en las regiones, proporcionando estímulos fiscales y otorgando certeza jurídica y confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros.	Inversión turística del sector privado	577.81%		288.905
Cumplimiento Ponderado del Objetivo					52.13%
Promedio de cumplimiento ponderado de las estrategias					168.48%
Cumplimiento General del Programa²					220.62%

² El cálculo se obtuvo de sumar el 50% de la calificación del indicador del objetivo, más el 50% del promedio de cumplimiento de las estrategias.

Balance de indicadores

El presente balance proporciona una oportunidad de monitorear el logro de cada uno de los indicadores, así como identificar su avance en función a las metas establecidas a mediano plazo (2013) y a largo plazo 2030.

A continuación se detalla la información por indicador:

Código PED	Indicador	Valor 2011	Meta 2013	Avance al 2013	Meta 2030	Avance al 2030
1.5.0	Derrama económica del sector turismo(+)	31,875	33,688.53	94.62%	111,598.06	28.56%
1.5.1	Porcentaje de ocupación hotelera(+)	45.82	48.4	94.67%	51.8	88.46%
1.5.2	Inversión turística del sector privado(+)	625.98	63	993.62%	114	549.11%

Nota 1: Los signos entre paréntesis para cada indicador (+,-) informa el sentido de medición del mismo. (+) es un indicador en sentido positivo, en el cual a Jalisco le va mejor si aumenta el valor del mismo. (-) es un indicador en sentido negativo, en el cual a Jalisco le va mejor si disminuye el valor

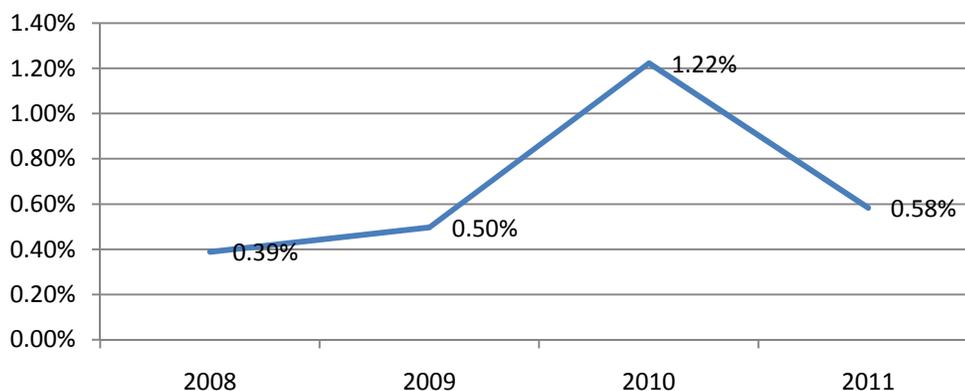
Asignación presupuestal

Cada programa tiene una asignación presupuestal año con año, de acuerdo a la planeación de sus proyectos y en relación al presupuesto asignado al Gobierno Estatal, a continuación se muestra la distribución de recursos de este programa:

2007	2008	2009	2010	2011
ND	255,932,507.46	391,078,123.98	928,946,829.57	471,499,522.47

Fuente tablero de proyectos. www.seplan.jalisco.gob.mx/proyectos

Porcentaje asignado respecto al presupuesto total



Como se puede observar, la parte presupuestal del programa tuvo un marcado ascenso en 2009 al casi triplicar su asignación para 2010, al pasar de \$391,078,123.98 a \$928,946,829.57 en 2010. Sin embargo, vuelve a descender en casi la mitad para 2011 para llegar a \$471,499,522.47. Parece ser que no hay una afectación en los niveles de cumplimiento del programa a pesar del bajo porcentaje de presupuesto asignado respecto al total, pues corresponde de .58%, cuando en 2010 fue de 1.22%.

Conclusiones Generales

El programa Desarrollo y Fomento al turismo muestra un cumplimiento general de 220.62% de acuerdo a los 3 indicadores que miden su avance en la persecución de su objetivo “Incrementar la afluencia turística y su derrama económica”, por lo que podemos afirmar que en general dicho objetivo sí se cumplió en el estado.

Es importante hacer notar que la estrategia “El incremento de la inversión turística de forma equilibrada en las regiones, proporcionando estímulos fiscales y otorgando certeza jurídica y confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros” muestra un cumplimiento de 577.81% para 2011 y se acerca al 100% para la meta 2030, por lo que se sugiere replantear las metas para las estrategias en un sentido de mayor ambición.

Respecto a las asignaciones presupuestales el programa tuvo un marcado ascenso en 2009 al casi triplicar su asignación para 2010, al pasar de \$391, 078,123.98 a \$ 928, 946,829.57 en 2010. Sin embargo, vuelve a descender en casi la mitad para 2011 al llegar a \$471, 499,522.47. Parece ser que no hay una afectación en los niveles de cumplimiento del programa con las variaciones de las asignaciones presupuestales, sin embargo se recomienda prestar atención al bajo porcentaje del presupuesto asignado frente al presupuesto total del estado (.58%). Aún así, se recomienda analizar la pertinencia de seguir reduciendo el presupuesto al programa.

Directorio

Secretaría de Planeación

Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gómez
Secretario de Planeación

Mtro. José Martínez Graciliano
Director General de Evaluación y Control

Mtra. María Guadalupe Pichardo Goby
Directora de Programación Institucional y Sectorial

María del Carmen Valdivia Alvarado
Coordinador de proyectos para la Gestión Pública

Lic. Ángel Eduardo Arias Cortés
Apoyo a Estrategias de Evaluación