



Detalle de la Matriz 2018

Ramo:	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
Unidad Responsable:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Clave y Modalidad del Pp:	F01
Denominación del Pp:	PROMOCION Y FOMENTO, FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

Clasificación Funcional:

Finalidad:	DESARROLLO ECONOMICO
Función:	TURISMO
Subfunción:	TURISMO
Actividad Institucional:	PROMOCION Y PUBLICIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACAPULCO

Resumen narrativo		Fin Orden			Supuestos		
-------------------	--	--------------	--	--	-----------	--	--

Contribuir al incremento de la Afluencia Turística de Acapulco como destino.		1			Existen acuerdos entre las entidades involucradas para realizar las acciones programadas.		
--	--	---	--	--	---	--	--

Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento anual en la captación de turistas	((Número de turistas captados en el año 2017/Total de turistas que visitan al destino)-1)*100	turistas	ANUAL	Eficiencia	9,200	800	Estadísticas de Turismo

Resumen narrativo		Propósito Orden			Supuestos		
-------------------	--	--------------------	--	--	-----------	--	--

Promoción y Difusión turística de Acapulco consolidada.		1			Se realiza el Plan Estratégico de Mercadotecnia de acuerdo a los programas y presupuestos sin alteraciones.		
---	--	---	--	--	---	--	--

Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Numero de Programas de Promoción realizados.	(Acciones realizadas/ Total de Acciones Programadas)*100	acciones	ANUAL	Eficiencia	5,700	100	Informe de Auditorias

Resumen narrativo		Componente Orden			Supuestos		
-------------------	--	---------------------	--	--	-----------	--	--

Campaña de Publicidad Nacional		1			Se confirma el programa con el Consejo de Promoción Turística de México.		
--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento de las campañas de publicidad nacional	((Campañas de publicidad en 2017/campañas de publicidad en el año)-1)* 100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	2,200	100	Informe de Auditorias

Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
-------------------	--	-------	--	--	-----------	--	--

Campaña de Publicidad Internacional		2			Se confirma el programa con el Consejo de Promoción Turística de México.		
-------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento de las campañas de publicidad internacional	((Campañas de publicidad en 2017/campañas de publicidad en el año)-1)* 100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	2,500	200	Informe de Auditorías
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Programa de Relaciones Públicas		3		Hay interés por parte de los medios involucrados en difundir los artículos y reportajes.			
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de artículos y reportajes publicados.	(artículos y reportajes publicados/ Total de Programados)*100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	1,000	100	Informe de Auditorías
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Programa de Apoyo a la Conectividad		4		Existe interés de participación por parte de las líneas aéreas.			
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de apoyos a líneas aéreas y vuelos charters.	(Programas realizados/programados)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	7	2	Informe de Auditorías
Actividad							
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Programa de Ferias y Eventos		5		Los eventos son de gran impacto promocional y generan una importante derrama económica.			
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento de los eventos apoyados	((eventos apoyados en 2017/eventos apoyados en el año)-1)* 100	eventos	ANUAL	Eficiencia	5	2	Informe de Auditorías
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Programa de Promoción Nacional e Internacional		6		Existe una respuesta positiva de los sectores involucrados.			
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Tasa de crecimiento de los viajes de Promoción	((viajes de promoción en 2017/viajes de promoción en el año)-1)* 100	viajes	ANUAL	Eficiencia	20	5	Informe de Auditorías
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Programa de Planeación (Estudios e Investigaciones)		7		Existe una respuesta positiva de los sectores involucrados.			
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación

Porcentaje de Estudios e Investigaciones realizados	(Estudios realizados/Estudios programados)*100	estudio	ANUAL	Eficiencia	1	1	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Gasto de Operación y Servicios		8			Se cuenta servicios externos financieros, contables, fiscales y legales.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de servicios básicos realizados	(Servicios realizados/Servicios programados)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	36	36	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Programa de Turismo de Reuniones		9			Hay interes por parte del segmento para realizar congresos y convenciones.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Procentaje de Eventos realizados	(Eventos realizados/Eventos programados)*100	eventos	ANUAL	Eficiencia	1	3	Informe de Auditorias
Actividad							
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Campaña de imagen de Destino, venta dura y cooperativos		1.1			Se confirma el programa con el Consejo de Promoción Turística de México.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de publicaciones realizadas en medios.	(Número de Publicaciones realizadas / publicaciones programadas)* 100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	2000	200	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Material Promocional		1.2			Los proveedores entregan la edición en tiempo y forma.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de materiales impresos y digitalizados.	(Número de materiales editados/ Total de materiales programados)*100	piezas	ANUAL	Eficiencia	30000	10000	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Campaña de imagen de Destino, venta dura y cooperativos		2.1			Se confirma el programa con el Consejo de Promoción Turística de México.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de publicaciones realizadas en medios.	(Número de Publicaciones realizadas / publicaciones programadas)* 100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	2500	200	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		

Campaña en Estados Unidos, Canadá y Mexico			3.1		Hay interés por parte de los medios involucrados en difundir los artículos y reportajes.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de artículos y reportajes publicados.	(artículos y reportajes publicados/ Total de Programados)*100	publicaciones	ANUAL	Eficiencia	1000	100	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Campaña en el Destino			3.2		Hay interés por parte de los medios involucrados en visitar el destino.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de Fam Trips atendidos	(fam trips atendidos/ Total de Programados)*100	fam trips	ANUAL	Eficiencia	30	5	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Apoyo a Líneas Aéreas y Cruceros			4.1		Existe interés de participación por los sectores involucrados.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de apoyos a líneas aéreas y cruceros	(Apoyos realizados/ Total de Apoyos Programados)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	13	5	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Apoyo a Congresos, eventos y filmaciones			5.1		Los eventos son de gran impacto promocional y generan una importante derrama económica.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de participación en eventos promocionales.	(Participaciones en Eventos Promocionales/ Total de eventos Programados)*100	eventos	ANUAL	Eficiencia	10	3	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Participación en Ferias, Trade Shows y Seminarios			6.1		Existe disponibilidad de los involucrados para asistir a los eventos		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de participación en ferias turísticas y trade shows.	(participación en eventos/ Total de eventos Programados)*100	viajes	ANUAL	Eficiencia	20	5	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			
Investigación de Mercado Nacional e Internacional			7.1		Existe disponibilidad de los involucrados para contestar las encuestas		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de Encuestas a Turistas	(Encuestas realizadas/ Total de encuestas programadas)*100	encuestas	ANUAL	Eficiencia	4200	500	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden		Supuestos			

Servicios Personales y remuneraciones adicionales		8.1			Se cuenta con servicios externos financieros, contables, fiscales y legales.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de Servicios Personales.	(Servicios personales realizados/ Total de Servicios programados)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	12	12	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Servicios Profesionales y de Mantenimiento		8.2			Se cuenta con servicios externos financieros, contables, fiscales y legales.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de servicios profesionales realizados	(Servicios realizados/Servicios programados)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	12	12	Informe de Auditorias
Resumen narrativo		Orden			Supuestos		
Obligaciones Fiscales		8.3			Se cuenta con servicios externos financieros, contables, fiscales y legales.		
Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Tipo de Indicador	Línea Base 2017	Meta 2018	Medios de Verificación
Porcentaje de Obligaciones Fiscales.	(Obligaciones fiscales realizadas/ Total obligaciones programadas)*100	programas	ANUAL	Eficiencia	12	12	Informe de Auditorias