

4329 - Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E046 - Impulso a la Promoción	Unidad Responsable:	4329-1403 - Dirección de Inteligencia de Mercados
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
1 - Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para todos	Diversificación y Desarrollo del Turismo	1-04 - Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos.	1-04-01 - Impulsar la actividad turística mediante el fomento de las inversiones, el desarrollo y modernización de la infraestructura, la mejora en la calidad de la prestación de servicios, el mejoramiento del marco regulatorio y la diversificación a través de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del estado.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
04 - Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo	Sectorial	Impulso a la promoción	04-03 - Incrementar la derrama económica que se genera en los destinos de Quintana Roo para contribuir a su desarrollo y crecimiento, mejorando las condiciones de los actores involucrados en el sector y los habitantes.	04-03-01 - Impulsar la promoción turística de los destinos del Caribe Mexicano como un multiproducto diversificado en las principales ferias turística nacionales e internacionales.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	37 - Turismo
-------------------	--------------------------	-----------------	--------------

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos, mediante el incremento de la captación de la derrama económica que se genera en los destinos turísticos del Estado.	PED411 - Afluencia Turística	Dirección de Planeación y Desarrollo. SECTUR	Que las condiciones sociales y económicas sean favorables para el desarrollo de la actividad turística.
Propósito	P - Los visitantes nacionales e internacionales incrementan su presencia y derrama económica en los destinos de Quintana Roo, como resultado del impulso a la promoción turística.	0403101 - Derrama Económica	Expediente de evidencias de la Dirección de Promoción	Que la promoción turística llegue y genere interés en nichos de mercado potenciales.
Componente	C01 - Campañas de publicidad y alianzas con socios estratégicos para promover las marcas, destinos y productos turísticos del Estado, implementados a través de contenidos de promoción mercadotecnia generados.	C01 - Numero de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios digitales implementadas.	Expediente de evidencias del CPTQ elaborado por la dirección de Marketing y de Promoción	Cantidad de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios digitales implementadas.
Actividad	C01.A01 - Elaboración del plan de promoción y mercadotecnia del Caribe Mexicano	C01A01 - Número de planes de promoción y mercadotecnia del Caribe Mexicano elaborados	Archivo del Plan de promoción y marketing del Caribe Mexicano del CPTQ elaborado por las direcciones de Marketing y de Promoción	Que se cuente con la información necesaria por parte de las fuentes externas para la correcta aplicación y difusión de las pautas publicitarias
Actividad	C01.A02 - Generación de contenidos de mercadotecnia para destinos	C01A02 - Numero de los contenidos para destinos en formato de videos, digital, fotografías e impresos generados durante el año.	Expediente de evidencias de contenidos elaborado por la dirección de marketing	Que los proveedores de diseño y contenido digital entreguen el material de los destinos con la calidad requerida y a tiempo.
Actividad	C01.A03 - Generación de contenidos de mercadotecnia para segmentos turísticos	C01A03 - Numero de los contenidos de mercadotecnia para segmentos turísticos en formato de videos, digital, fotografías e impresos generados durante el año.	Expediente de evidencias de contenidos elaborado por la dirección de marketing	Que los proveedores de diseño y contenido digital entreguen el material de los segmentos con la calidad requerida y a tiempo.
Actividad	C01.A04 - Actualización y modernización del ecosistema digital de destinos y segmentos turísticos del Caribe Mexicano	C01A04 - Tasa de crecimiento de la Comunidad Digital	Expediente del crecimiento de la comunidad digital, Dirección de Mercadotecnia del CPTQ, frecuencia mensual	Que los visitantes tengan interés en formar parte e interactuar como comunidad digital en todas las plataformas creadas.
Actividad	C01.A05 - Promoción y organización de eventos.	C01A05 - Número de eventos promovidos y organizados artísticos, culturales, deportivos, entre otros	Testigos de promoción de eventos elaborados por la dirección de promoción	Que existan las condiciones sociales y económicas para que los turistas asistan a los eventos promocionados.
Actividad	C01.A06 - Programa de Capacitación para agentes de viajes de turismo	C01A06 - Numero de agentes de viajes registrados y capacitados	Expediente de evidencias de CPTQ elaborado por la dirección de Marketing	Que exista interés de agentes de viajes por capacitarse y certificarse.

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A07 - Promoción de los destinos y segmentos turísticos por medio de alianzas y cooperativos.	C01A07 - Número de acuerdos de promoción de destinos y segmentos turísticos ejecutadas	Carpetas de alianzas y cooperativos elaborada por la dirección de Promoción	Que exista el interés de los socios estratégicos en participar en la promoción turística de los destinos del estado.
Actividad	C01.A08 - Ejecución de campañas de publicidad de destinos	C01A08 - Número de campañas publicitarias ejecutadas	Carpetas de testigos (evidencia) de las campañas de publicidad elaborada por la dirección de Promoción	Que el alcance de cada uno de los medios de publicidad llegue a los mercados seleccionados.
Actividad	C01.A09 - Promoción de los segmentos turísticos del estado.	C01A09 - Número de acciones de promoción ejecutadas.	Carpeta de Testigos (evidencia) por segmento elaborado por la dirección de Promoción	Que existan las condiciones sociales, económicas, políticas y naturales en la región para que se promuevan los segmentos turísticos en ferias, caravanas y viajes de familiarización.
Actividad	C01.A10 - Ejecución de campañas de relaciones públicas para destinos.	C01A10 - Numero de acciones de relaciones públicas de destinos ejecutadas	carpeta de Testigos (evidencia) de visitas de prensa elaborado por la dirección de promoción	Que los medios tengan el interés en publicar contenidos de los destinos del Caribe Mexicano
Actividad	C01.A11 - Ejecución de campañas de relaciones públicas para segmentos.	C01A11 - Numero de acciones de relaciones públicas de segmentos ejecutadas	Carpeta de Testigos (evidencia) de visitas de prensa elaborado por la dirección de promoción	Que los medios tengan el interés en publicar contenidos de los segmentos turísticos del Caribe Mexicano
Actividad	C01.A12 - Ejecución de activaciones de promoción en destinos turísticos	C01A12 - Número de activaciones en destinos ejecutadas	carpeta de Testigos (evidencia) de activaciones dentro del Estado elaborado por la dirección de operaciones turísticas	Que exista la coordinación entre actores del gobierno estatal, municipal, influenciadores locales y prestadores de servicios turísticos.
Actividad	C01.A13 - Ejecución Contenidos locales, de eventos y activaciones	C01A13 - Numero de contenidos locales, de eventos y activación generados	carpeta de Registro de contenidos locales, de eventos y activaciones elaborado por la dirección de operaciones Turísticas	Que los proveedores de diseño y contenido digital entreguen el material de activación y eventos con la calidad requerida y a tiempo.
Actividad	C01.A14 - Ejecución de campañas de promoción dentro del estado	C01A14 - Numero de campañas de promoción estatal ejecutadas	Carpeta de Testigos (evidencia) por campañas dentro del Estado elaborado por la dirección de operación Turística	Que los medios publicitarios en el estado tengan la calidad y alcance requerido para poder realizar acciones de promoción con ellos. Que existan los medios idóneos para promoción dentro del estado
Componente	C02 - Análisis estratégico del comportamiento del sector turístico efectuado	C02 - Número de reportes estratégicos creados en las áreas de toma de decisiones	Expediente de evidencias de CPTQ del área de Planeación Estratégica	Que se reciban todos los estudios, reportes y análisis con la información completa por parte de las consultoras y proveedores en el periodo correspondiente.

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C02.A01 - Elaboración del Plan Estratégico del Consejo de Promoción Turística	C02A01 - Número de planes estratégicos de promoción elaborados	Archivo del Plan Estratégico del CPTQ, elaborado por la dirección de Inteligencia de Mercados	Que se reciban todos los estudios, reportes y análisis con la información completa por parte de las consultoras y proveedores en el periodo correspondiente.
Actividad	C02.A02 - Creación de expediente de evidencias del CPTQ	C02A02 - Número de expedientes de evidencias creados	Archivos y carpetas de evidencia del CPTQ	Que se reúnan todos los testigos del periodo proporcionados por parte de proveedores y aliados estratégicos.
Actividad	C02.A03 - Emisión de estudios de percepción de destinos del Caribe Mexicano	C02A03 - Número de reportes de estudios emitidos	Carpeta de reportes del área de Inteligencia de Mercados	Que se reciban los estudios con la información completa por parte de las consultoras y proveedores en el periodo correspondiente.
Actividad	C02.A04 - Elaboración del reporte de tendencias de viaje en línea	C02A04 - Número de reportes de tendencias elaborados	Carpeta de reportes del área de Inteligencia de Mercados	Que el viajero potencial proporcione datos verídicos a las encuestas aplicadas por los consultores y proveedores, y que éstos sean entregados en el periodo pactado
Actividad	C02.A05 - Análisis de la información de oferta y demanda turística.	C02A05 - Número de reportes de análisis de mercados terminados	Carpeta de reportes del área de Inteligencia de Mercados	Que se reciba la información correspondiente de los principales mercados por parte de los consultores y proveedores a tiempo.
Actividad	C02.A06 - Análisis de coyuntura de los principales mercados turísticos consolidados y potenciales.	C02A06 - Número de reportes de análisis de coyuntura terminados	Carpeta de reportes del área de Inteligencia de Mercados	Que se reciba la información correspondiente de los principales mercados por parte de los consultores y proveedores a tiempo.
Actividad	C02.A07 - Creación de reporte de mercados estratégicos turísticos.	C02A07 - Número de reportes de mercados estratégicos creados	Expediente de evidencias de CPTQ, Reporte de mercados estratégicos	Que se reciban los reportes de tendencias de viaje con la información completa por parte de las consultoras y proveedores en el periodo correspondiente.

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

4329 - Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4329-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	37 - Turismo
-------------------	--------------------------	-----------------	--------------

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	CPTQ01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Expediente de evidencias del área administrativa del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	CPTQA01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Expediente de evidencias administrativo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

ANDRES MARTINEZ REYNOSO

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DARIO DE JESÚS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó