

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 1 de 7

Actividad Institucional: 003 Establecer y conducir la política de turismo

475,464,341

Objetivo: Conducir el desarrollo turístico nacional

Meta: Promover a los agentes económicos del sector turismo

Indicador de Resultados: Incrementar el número de proyectos y acciones de equipamiento, imagen urbana, servicios y mejoramiento de sitios de interés turístico

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
222 Acciones de equipamiento, imagen urbana y mejoramiento a apoyar en el ejercicio / 216 Proyectos apoyados en el año anterior X 100 - 100	Acciones y proyectos apoyados en el año anterior	Acción	6.00	2.78

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			1.00	2.00	
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	2.00				

Observaciones: La calendarización de esta meta obedece al proceso de concertación y formalización de los convenios de reasignación de recursos con los Gobiernos Estatales.

Unidad Responsable: 210 Dirección General de Programas Regionales

Indicador de Resultados: Incrementar el número de PyMES incorporadas a esquemas de modernización en los últimos 4 años

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
7,118 PyMES Turísticas a incorporar a esquemas de modernización en el ejercicio / 6,218 PyMES Turísticas incorporadas en los últimos 4 años X 100-100	PyMES Turísticas	Empresa	900.00	14.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 2 de 7

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			50.00	70.00	90.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100.00	160.00	180.00	250.00		

Unidad Responsable: 212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística

Indicador de Resultados: Incorporar destinos turísticos al Sistema DataTur

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
10 Destinos turísticos a incorporar al DataTur / 55 Destinos turísticos seleccionados X 100	Destinos turísticos seleccionados	Destino turístico	10.00	18.18

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	1.00	1.00		1.00	

Unidad Responsable: 610 Dirección General de Información y Análisis

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 3 de 7

Actividad Institucional: 004 Proporcionar servicios de orientación y asistencia turística

163,723,345

Objetivo: Fortalecer los servicios de información, asistencia y auxilio a los turistas

Meta: Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turismo

Indicador de Resultados: Prestar asistencia y auxilio al turismo carretero

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Recorrer 29,884,746 kilómetros para prestar asistencia y auxilio turístico / 31,400,395 kilómetros de las 262 rutas turísticas del país X 100	kilómetros de las 262 rutas turísticas del país	Kilómetro lineal	29,884,746.00	95.17

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2,002,104.00	1,808,352.00	2,523,096.00	2,765,525.00	2,512,339.00	2,520,936.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,604,895.00	2,705,000.00	2,424,061.00	2,497,574.00	2,615,653.00	2,905,211.00

Unidad Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista

Indicador de Resultados: Atender solicitudes de información sobre destinos turísticos y anfitrión y orientación a connacionales

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Proporcionar información turística a 2,430,000 personas / 2,430,000 personas X 100	Personas	Persona	2,430,000.00	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 4 de 7

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
84,800.00	86,500.00	90,500.00	505,500.00	91,500.00	94,100.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
496,500.00	94,500.00	91,100.00	91,500.00	98,100.00	605,400.00

Unidad Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista

Actividad Institucional: 005 Promover a México como destino turístico

246,548,245

Objetivo: Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional

Meta: Realizar campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, de penetración competitiva en los mercados nacional e internacional

Indicador de Resultados: Porcentaje de personas con intención de viajar a México

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número de familias norteamericanas con intención de viajar a México / Número de familias norteamericanas de la muestra X 100	Familias norteamericanas	Familia	342.00	19

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 5 de 7

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					342.00

Observaciones: El indicador de resultados tiene una periodicidad anual y obedece a que el levantamiento de las mediciones se realizará durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre y los resultados se entregarán el 31 de diciembre de 2006.

Unidad Responsable: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Indicador de Resultados: Captación de divisas del turismo

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número absoluto	Millones de dólares	Dólares	10,000,000,000.00	100

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		900,000,000.00			3,000,000,000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2,500,000,000.00			3,600,000,000.00

Observaciones: El indicador de resultados tiene una periodicidad trimestral ya que forma parte de las Metas Presidenciales, la información que registra el avance es proporcionada por el Banco de México mensualmente aunque presenta un desfase de dos meses y en el mes de diciembre se incluirán los meses de desfase en cuanto sean publicados.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 6 de 7

Unidad Responsable: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Actividad Institucional: 006 Desarrollar y mantener infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

235,221,000

Objetivo: Favorecer la dotación de infraestructura y recursos financieros en apoyo al turismo, para desarrollar, operar, mejorar, conservar, así como realizar mantenimiento a los centros turísticos y otros entes públicos y privados

Meta: Otorgar servicios de conservación y mantenimiento así como comercializar y operar Administraciones Portuarias Integrales

Indicador de Resultados: Dar servicios de conservación y mantenimiento a través de las diferentes actividades en las áreas de atención de los cinco CIPs a cargo del FONATUR

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Actividades ejecutadas / Actividades programadas X 100	Hectáreas	Hectárea	24,200.00	100

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2,125.00	2,105.00	2,106.00	2,129.00	2,113.00	2,072.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,941.00	1,916.00	2,115.00	1,920.00	1,941.00	1,717.00

Unidad Responsable: W3H FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

Meta: Facilitar el acceso a recursos financieros a los inversionistas del sector

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 7 de 7

Indicador de Resultados: Avance en la evaluación de proyectos turísticos

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número de evaluaciones realizadas (46) / Número máximo de evaluaciones a realizar de acuerdo a la capacidad instalada (46) X 100	Máximo a realizar conforme a capacidad instalada	Evaluación	46.00	100

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00

Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas:

106,370,069

TOTAL RAMO:

1,227,327,000