

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2006

RAMO: 21 Turismo

Página: 1 de 4

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	216 Acciones y proyectos apoyados en el año anterior	Acción	6	2.78

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	6,218 PyMES Turísticas	Empresa	900	14.47

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	55 Destinos turísticos seleccionados	Destino turístico	10	18.18

Unidad Responsable: 610 Dirección General de Información y Análisis

Actividad Institucional: 004 Proporcionar servicios de orientación y asistencia turística

163,723,345

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2006

RAMO: 21 Turismo

Página: 2 de 4

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	31,400,395 kilómetros de las 262 rutas turísticas del país	Kilómetro lineal	29,884,746	95.17

Unidad Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista

Indicador de Resultados: Atender solicitudes de información sobre destinos turísticos y anfitrionía 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	2,430,000 Personas	Persona	2,430,000	100

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	1,800 Familias norteamericanas	Familia	342	19

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2006

RAMO: 21 Turismo

Página: 3 de 4

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	10,000 Millones de dólares	Dólares	10,000,000,000	100

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	24,200 Hectáreas	Hectárea	24,200	100

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

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

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	46 Máximo a realizar conforme a capacidad instalada	Evaluación	46	100

Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006
METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

1 DE ENERO DE 2006

RAMO: 21 Turismo

Página: 4 de 4

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: **106,370,069**

TOTAL RAMO: **1,227,327,000**