

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 1 de 9

Misión: Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno.

Actividad Institucional: 003 Establecer y conducir la política de turismo

981,819,236

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 / 195 Proyectos apoyados en el año anterior X 100 - 100	195 Acciones y proyectos apoyadas en el año 2006	Acción	27.00	13.84

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		9.00	9.00	9.00	

Unidad Responsable: 210 Dirección General de Programas Regionales

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 2 de 9

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 incorporadas a esquemas de modernización en los últimos 4 años	Empresa	900.00	14.47

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
5 Destinos turísticos a incorporar al DataTur / 5 Destinos turísticos seleccionados X 100	5 Destinos Turísticos	Destino turístico	5.00	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 3 de 9

Calendario: ORIGINAL

--

Calendario: ORIGINAL

--

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 4 de 9

Unidad Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista

Indicador de Resultados: Proporcionar 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	2,430,000.00	100

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

251,330,916

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

Meta: Posicionar a México como destino turístico en los mercados nacional e internacional, a través de campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 5 de 9

Indicador de Resultados: Recordación publicitaria de México en Norteamérica como destino turístico durante la temporada de invierno, a partir de la recordación y comprensión del mensaje publicitario del producto turístico mexicano frente a la de otros destinos (Espontánea Share of Mind)

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número de personas que mencionaron espontáneamente haber recordado publicidad de México como destino turístico durante la temporada de invierno, frente a la de otros destinos / Número total de entrevistados X 100	2,700 Personas	Persona	756.00	28

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					756.00

Observaciones: Este indicador es resultado de la medición para la temporada de invierno 2007 en Norteamérica, a través de una encuesta telefónica a residentes de Estados Unidos y Canadá. El levantamiento en campo para dicha medición se llevará a cabo en los meses de noviembre y diciembre, y será posible reportar el resultado en enero de 2008.

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

Indicador de Resultados: Recordación de la marca México en el Mercado Nacional

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número de personas que recordaron haber visto publicidad de destinos turísticos con el logo de la marca México / Número total de entrevistados X 100	900 Personas	Persona	522.00	58

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
 (pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 6 de 9

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					522.00

Observaciones: El indicador es resultado de la medición del -Tracking Publicitario del CPTM en el Mercado Nacional- para la temporada de invierno 2007, mediante entrevistas que se realizan cara a cara en hogares en las 10 principales ciudades metropolitanas del país. El levantamiento en campo para dicha medición se llevará a cabo en los meses de octubre a diciembre, y será posible reportar el resultado en enero de 2008.

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

Indicador de Resultados: Gasto medio de viajeros internacionales al interior del país

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Gasto total de viajeros internacionales al interior del país / Número de viajeros internacionales al interior del país X 100	710 dólares	Dólares	710.00	100

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					710.00

Observaciones: El resultado de este indicador es el promedio acumulado de los reportes mensuales presentados por la Secretaría de Turismo en su reporte -Resultados de la Actividad Turística-, cuya fuente es el Banco de México. Se presenta de forma anual, debido a que refleja de forma más clara el resultado de la actividad a lo largo del ejercicio, eliminando las variaciones mensuales por la estacionalidad de la demanda turística.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 7 de 9

Indicador de Resultados: Captación de divisas del turismo

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
Número absoluto	12,800 Millones de dólares	Dólares	12,800.00	100

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		1,112.80			3,574.60
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		3,242.60			4,870.00

Observaciones: La fuente de este indicador son las mediciones realizadas por el Banco de México y se reporta de manera trimestral, debido al desfase de la información, además de reducir la curva de variación mensual debido a la estacionalidad de la demanda turística.

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

235,200,000

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
Formula: Actividades ejecutadas / Actividades programadas X 100	18,766 Héctareas	Hectárea	18,765.97	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 8 de 9

Calendario: ORIGINAL

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1,509.82	1,629.38	1,647.93	1,644.62	1,575.91	1,550.47
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,766.72	1,448.20	1,403.56	1,521.85	1,614.12	1,453.39

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

Indicador de Resultados: Avanzar 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 la capacidad instalada	Evaluación	46.00	100

Calendario: ORIGINAL

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

Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas:

124,860,006

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
CALENDARIO ORIGINAL APROBADO DE METAS PRESUPUESTARIAS
(pesos)

RAMO: 21 Turismo

Página: 9 de 9

TOTAL RAMO: 1,822,700,000