

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2007

RAMO: 21 Turismo

Página: 1 de 4

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	13.84

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 incorporadas a esquemas de modernización en los últimos 4 años	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
5 Destinos turísticos a incorporar al DataTur / 5 Destinos turísticos seleccionados X 100	5 Destinos Turísticos	Destino turístico	5	100

Unidad Responsable: 610 Dirección General de Información y Análisis

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2007

RAMO: 21 Turismo

Página: 2 de 4

Actividad Institucional: 004 Proporcionar servicios de orientación y asistencia turística

229,489,842

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
Atender 118,000 vehículos para prestar asistencia y auxilio turístico / 125,000 vehículos en las 262 rutas turísticas del país X 100	125,000 Vehículos a atender en las 262 rutas turísticas del país	Vehículo	118,000	94.4

Unidad Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista

Indicador de Resultados: Proporcionar información sobre destinos turísticos y anfitriónia 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

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 2007

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2007

RAMO: 21 Turismo

Página: 3 de 4

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	28

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	58

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	100

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	12,800 Millones de dólares	Dólares	12,800	100

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2007

RAMO: 21 Turismo

Página: 4 de 4

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

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	100

Unidad Responsable: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: 124,860,006

TOTAL RAMO: 1,822,700,000