

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
03	07	2101	G102	-			<b>DESARROLLO ECONOMICO</b> <b>TURISMO</b> <b>DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO</b> <b>PROGRAMA DE MANDO</b> DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.			283,414,061.00
										283,414,061.00
										14,476,669.97
										14,476,669.97
		2102	E057	4.1.1	01	6	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO</b> <b>EMPLEOS DIGNOS</b> FOMENTAR LA GENERACION Y CONSERVACION DE EMPLEOS DIGNOS, A TRAVES DE UN GOBIERNO FACILITADOR. IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 16% EL PIB PER CAPITA REAL EN EL SEXENIO. TURISTICO	ESTADIA PROMEDIO POR TURISTA VARIACION PORCENTUAL DE LLEGADAS DE TURISTAS VARIACION PORCENTUAL DE EMPLEOS GENERADOS (RESTAURANTES Y HOTELES) PORCENTAJE DE OCUPACION	2.04 NOCHES 14.11 % 24.56 % 40.00 %	94,977,811.63
										6,144,252.00
			K911	4.4.2			<b>IMPULSO A LA CAPACITACION, CERTIFICACION Y CULTURA TURISTICA</b> DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.	PROPORCION DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES ORGANIZADAS PROPORCION DE EMPRESAS TURISTICAS REGISTRADAS VARIACION EN OFERTA DE CUARTOS	100.00 % 452.00 % 57.83 %	6,860,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE	
					02		FOMENTAR LA GENERACION DE 50 NUEVAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS.				
					04		PROMOVER LA CULTURA TURISTICA Y MEJORA DEL SERVICIO EN 500 EMPRESAS DEL SECTOR.				
					6		TURISTICO				
								EJECUTAR LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TURISTICA	200 EMPRESAS VERIFICADAS		
								OPERAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO ESTATAL DE TURISMO	400 REGISTROS EN CONSULTA		
								IMPLEMENTAR Y COORDINAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION Y CULTURA TURISTICA	2500 PERSONAS ATENDIDAS		
								IMPULSAR Y FORTALECER A LAS MIPYMES TURISTICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	168 EMPRESAS ATENDIDAS		
								ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CON PROGRAMAS DE CAPACITACION	100 EMPRESAS CAPACITADAS		
								FORTALECER LOS SARES TURISTICOS, PARA AGILIZAR TRAMITES EN LA APERTURA DE EMPRESAS TURISTICAS	5 SARES TURISTICOS		
								ATENCION DE EMPRESAS Y/O PERSONAS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	540 EMPRESAS CAPACITADAS		
			<b>KB84</b>				<b>PROGRAMAS DE PROMOCION Y PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO</b>				<b>30,000,000.00</b>
				4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.				
					03		DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.				
					6		TURISTICO				
								FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y AMBIENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS DE GUANAJUATO, MINERAL DE POZOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE, DOLORES HIDALGO Y PENJAMO.	8 OBRAS		

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>KC03</b>				<b>GUANAJUATO, CIUDAD LUZ</b>			<b>10,000,000.00</b>
				4.4.1			POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.			
					01		IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 3% PROMEDIO ANUAL LA AFLUENCIA DE TURISTAS QUE PERNOCTAN EN HOTELES DE 1 A 5 ESTRELLAS.	REALIZAR OBRAS DE ILUMINACION ESCENICA EN SITIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	7 OBRAS	
			<b>KF81</b>				<b>PARADORES (PIC)</b>			<b>4,470,000.01</b>
				4.4.1			POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.			
					02		PROMOVER UNA ESTADIA PROMEDIO A 2 NOCHES EN LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL ESTADO.			
						6	TURISTICO	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES (CAV) EN LA COMUNIDAD DEL COPORO, MUNICIPIO DE OCAMPO	1 CAV COPORO	
			<b>KF82</b>				<b>DESARROLLO TURISTICO EXPRESO DEL BAJIO (PIC)</b>			<b>2,928,897.90</b>
				4.4.1			POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.			
				4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
					03		DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.	ADMINISTRAR LA EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS Y SU IMPLEMENTACION ADMINISTRAR LA EJECUCION DE LA OBRA DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LOS CENTROS ARQUEOLOGICOS SEGUNDA ETAPA	1 PLAN DE NEGOCIOS IMPLEMENTADO 2 CENTROS SEÑALIZADOS	
			<b>KF83</b>				<b>DESARROLLO TURISTICO DE MINERAL DE POZOS (PIC)</b>			<b>11,300,000.00</b>
				4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
					03		DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.			
						6	TURISTICO			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>KF84</b>	4.4.2			<b>SEÑALETICA (PIC)</b> DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.	ADMINISTRAR LA EJECUCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA	1 OBRA HIDRAULICA-SANITARIA	<b>765,414.95</b>
					03		<b>DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.</b>			
					6		TURISTICO			
			<b>KH71</b>	4.4.2			<b>SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DE YURIRIA PIC</b> DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.	CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DE SAÑALAMIENTOS TURISTICOS	1 CIERRE ADMINISTRATIVO	<b>22,509,246.77</b>
					05		<b>CONSOLIDAR 4 PROYECTOS ECOTURISTICOS EN AREAS NATURALES DEL ESTADO.</b>			
					6		TURISTICO			
							<b>SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA</b>	ADMINISTRAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO	2 COMUNIDADES SANEADAS	
							<b>EMPLEOS DIGNOS</b>	ADMINISTRAR LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MALECON DE LA LAGUNA DE YURIRIA	420 METRO LINEALES DE MALECON	<b>96,848,320.52</b>
		2103	<b>E057</b>	4.1.1			FOMENTAR LA GENERACION Y CONSERVACION DE EMPLEOS DIGNOS, A TRAVES DE UN GOBIERNO FACILITADOR.			
					01		<b>IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 16% EL PIB PER CAPITA REAL EN EL SEXENIO.</b>			<b>28,800,394.00</b>
					6		TURISTICO			
								PROPORCION DE GASTO PROMEDIO POR TURISTA NO RESIDENTE LOGRADO EN EL AÑO DE ANALISIS	100.00 %	
								PROPORCION DE GASTO PROMEDIO POR TURISTA RESIDENTE LOGRADO EN EL AÑO DE ANALISIS	100.00 %	
								PROPORCION EN RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	100.00 %	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K754	4.4.1	01	6	<p><b>APOYO A EVENTOS E IMPULSO AL TURISMO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES</b></p> <p>POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.</p> <p>IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 3% PROMEDIO ANUAL LA AFLUENCIA DE TURISTAS QUE PERNOCTAN EN HOTELES DE 1 A 5 ESTRELLAS.</p> <p>TURISTICO</p>	<p>ATENDER LOS VIAJES DE FAMILIARIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS Y ESPECIALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES</p> <p>REFORZAR NUESTRA PRESENCIA EN PRINCIPALES EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</p> <p>APOYAR LA REALIZACION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN NUESTRO ESTADO TENIENDO COMO OBJETIVO POSICIONARNOS COMO PRINCIPAL DESTINO DEL TURISMO DE REUNIONES.</p>	<p>40 VIAJES DE FAMILIARIZACION</p> <p>15 PARTICIPACION EN EVENTOS</p> <p>20 CONGRESOS Y CONVENCIONES</p>	20,000,000.00
			K755	4.4.1	03	6	<p><b>DESARROLLO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS TURISTICOS</b></p> <p>POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.</p> <p>APOYAR A LA CREACION DE 4 OPERADORES DE DESTINO EN EL ESTADO.</p> <p>DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.</p> <p>DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.</p> <p>TURISTICO</p>	<p>APOYAR EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN EL ESTADO QUE BENEFICIAN LA ACTIVIDAD TURISTICA.</p> <p>DESARROLLO DEL PROGRAMA FABRICA DE PRODUCTOS TURISTICOS EN EL ESTADO</p>	<p>27 EVENTOS ESPECIALES APOYADOS</p> <p>1 PROGRAMA DESARROLLADO</p>	35,147,926.52

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K913	4.4.1			<p><b>COMERCIALIZACION Y DIFUSION DE RUTAS, CIRCUITOS Y PRODUCTOS TURISTICOS</b></p> <p>POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.</p> <p>02 PROMOVER UNA ESTADIA PROMEDIO A 2 NOCHES EN LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL ESTADO.</p>	<p>IMPULSAR LA RUTA ARQUEOLOGICA EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN CADA ZONA DE LA RUTA</p> <p>REFORZAR LOS CIRCUITOS GASTRONOMICOS EN EL ESTADO</p>	<p>3 EVENTOS REALIZADOS</p> <p>2 CIRCUITOS REFORZADOS</p>	12,900,000.00
	2104		G101				<p>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION</p> <p>PROGRAMA DE GESTION</p>	<p>MULTIPLICAR LOS RECURSOS PARA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE GUANAJUATO POR MEDIO DE LOS FONDOS MIXTOS EN CONJUNTO CON MUNICIPIOS, INICIATIVA PRIVADA Y LOS ORGANISMOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS.</p> <p>DEFINIR LAS HERRAMIENTAS DE PROMOCION MAS EFECTIVAS CON LA FINALIDAD DE LLEGAR A UN MAYOR NUMERO DE VISITANTES POTENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES.</p> <p>DEFINIR Y EJECUTAR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSION CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO.</p> <p>IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MERCADOTECNIA EXPERIENCIAL A FIN DE DAR UN NUEVO ENFOQUE A LA PLANEACION DE VIAJE Y HERRAMIENTAS ELECTRONICAS AL VISITANTE</p>	<p>6 CONVENIOS TERMINADOS</p> <p>5 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES</p> <p>2 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSI</p> <p>1 PLAN DE MERCADOTECNIA</p>	77,111,258.88
										5,151,297.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>K914</b>	-			<p>CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.</p> <p><b>SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION TURISTICA Y VENTANILLA UNICA DE ATENCION AL TURISTA</b></p> <p>4.4.1 POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.</p> <p>6 TURISTICO</p>	<p>PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS</p>	<p>100.00 %</p>	<p><b>1,959,961.88</b></p>
			<b>KL62</b>	4.4.1			<p><b>FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO</b></p> <p>4.4.1 POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.</p> <p>01 IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 3% PROMEDIO ANUAL LA AFLUENCIA DE TURISTAS QUE PERNOCTAN EN HOTELES DE 1 A 5 ESTRELLAS.</p>	<p>ORGANIZAR EL CONGRESO DE DESTINOS EN COLABORACION CON LA SECTUR</p> <p>IMPLEMENTAR LA TERCERA ETAPA DEL OBSERVATORIO TURISTICO</p> <p>REALIZAR EL ESTUDIO DEL PERFIL DEL VISITANTE AL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS PRINCIPALES EVENTOS.</p> <p>ACTUALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION.</p> <p>MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIANTE EL MONITOREO Y ANALISIS DE LOS DATOS E INDICADORES ECONOMICOS Y TURISTICOS</p> <p>REALIZAR MEDIANTE UN ESTUDIO LA EVALUACION DEL PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVOS SECTORIALES, PROGRAMAS INSTRUMENTALES, ACCIONES REGIONALES, PROSPECTIVAS</p>	<p>1 CONGRESO</p> <p>1 OBSERVATORIO TURISTICO</p> <p>5 ESTUDIOS</p> <p>1 ASESORIA</p> <p>2 ASESORIAS</p> <p>1 PROGRAMA EVALUADO</p>	<p><b>70,000,000.00</b></p>

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
					6		TURISTICO	COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR A LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS AL FIDEICOMISO DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO	1 PROGRAMA SUPERVISADO	
							<b>TOTAL</b>			<b>283,414,061.00</b>