

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
03							DESARROLLO ECONOMICO			289,569,400.00
	07						TURISMO			289,569,400.00
		2101					DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO			15,226,227.28
			G102				PROGRAMA DE MANDO			15,226,227.28
				-			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.			
								ESTADIA PROMEDIO POR TURISTA	1.47 NOCHES	
								PORCENTAJE DE OCUPACION	41.00 %	
								VARIACION PORCENTUAL DE EMPLEOS GENERADOS (RESTAURANTES Y HOTELES)	65.85 %	
								VARIACION PORCENTUAL DE LLEGADAS DE TURISTAS	2.92 %	
		2102					DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO			125,203,900.59
			E057				EMPLEOS DIGNOS			4,703,900.59
				4.1.1			FOMENTAR LA GENERACION Y CONSERVACION DE EMPLEOS DIGNOS, A TRAVES DE UN GOBIERNO FACILITADOR.			
					01		IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 16% EL PIB PER CAPITA REAL EN EL SEXENIO.			
								PROPORCION DE EMPRESAS TURISTICAS REGISTRADAS	80.00 %	
								PROPORCION DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES ORGANIZADAS	100.00 %	
								VARIACION EN OFERTA DE CUARTOS	16.75 %	
			KJ22				AERODROMO SAN MIGUEL DE ALLENDE			3,500,000.00
				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.			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KL39	4.4.2			REHABILITACION DE LA PLAZA MELCHOR OCAMPO, MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.	OBRA DE REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA PISTA AEREA (3A ETAPA)	1 OBRA	4,500,000.00
			KQ04	4.4.2	03	6	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE E INVERSION TURISTICA COMPETITIVA DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD. DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.	CONSTRUIR GRADAS SOBRE LA PLAZA Y REHABILITAR LAS FACHADAS ALEDAÑAS.	1 OBRA	41,000,000.00
			KQ05	4.4.2	02		SELLO DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA DESTINOS TURISTICOS DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD. FOMENTAR LA GENERACION DE 50 NUEVAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS.	MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE JALPA DE CANOVAS, PURISIMA DEL RINCON (1RA ETAPA) REUBICAR MUSEO DE LAS MOMIAS, GUANAJUATO (PROYECTO EJECUTIVO) MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE LEON (1RA ETAPA) FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y AMBIENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS DE GUANAJUATO, SALVATIERRA, PURISIMA Y SAN MIGUEL DE ALLENDE	1 OBRA DE IMAGEN URBANA DE JALPA DE CANOVAS 1 PROYECTO EJECUTIVO ELABORADO 1 OBRA DE IMAGEN URBANA REALIZADA 6 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO TURISTICO	18,000,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
					04		PROMOVER LA CULTURA TURISTICA Y MEJORA DEL SERVICIO EN 500 EMPRESAS DEL SECTOR.			
					6		TURISTICO	<p>REALIZAR LA VERIFICACION A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TURISTICA.</p> <p>REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, ASIMISMO MEDIR SU IMPACTO.</p> <p>REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN EL ESTADO, PARA FOMENTAR LA PERTENENCIA DE LA CIUDADANIA.</p> <p>ATENDER A MIPYMES TURISTICAS DEL ESTADO, A TRAVES DE CONSULTORIA, APOYADOS EN EL PROGRAMA FONDO PYME DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.</p> <p>PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA (PICCT)</p> <p>INTEGRACION DE PRODUCTOS ESCOLARES Y RED EMPRESARIAL.</p> <p>APOYAR EL SEGMENTO RURAL EN LA CERTIFICACION DEL DISTINTIVO EMPRESAS TURISTICAS RURALES (ETR)</p> <p>CREACION Y SEGUIMIENTO DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES, MEDIANTE EL PROCESO DE INCUBACION Y CONSULTORIA.</p> <p>DIAGNOSTICAR Y EVALUAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN ESTANDARES DE PROGRAMAS DE CALIDAD</p>	<p>250 EMPRESAS VERIFICADAS</p> <p>12000 PERSONAS SENSIBILIZADAS</p> <p>1 CAMPAÑA DISEÑADA E IMPLEMENTADA</p> <p>135 EMPRESAS ATENDIDAS</p> <p>500 EMPRESAS CAPACITADAS</p> <p>25 EMPRESAS ENFOCADAS AL TURISMO ESCOLAR</p> <p>20 EMPRESAS CERTIFICADAS</p> <p>20 PLANES DE NEGOCIOS ELABORADOS</p> <p>80 EMPRESAS EVALUADAS</p>	
			KQ06	4.4.2			DESARROLLO TURISTICO PUEBLOS MINEROS			
					03		DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
							DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.			4,500,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KQ07	4.4.2		6	TURISTICO DESARROLLO TURISTICO DE MINERAL DE POZOS DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD. DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.	CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE PUEBLOS MINEROS, SANGRE DE CRISTO, GUANAJUATO (1 RA ETAPA COLONIA MISTICA)	1 OBRA CAV PUEBLOS DEL MISTERIO	29,000,000.00
			KQ08	4.4.2	03	6	TURISTICO REHABILITACION DE LA LAGUNA DE YURIRIA Y ZONA RIBEREÑA DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD. CONSOLIDAR 4 PROYECTOS ECOTURISTICOS EN AREAS NATURALES DEL ESTADO.	SEÑALIZACION TURISTICA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (3RA ETAPA) CENTRO DE ATENCION A VISITANTES (CAV) DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ (AMBIENTACION 2DA ETAPA) CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ESCUELA MODELO (CENTRO COMERCIAL 2DA ETAPA Y COMPLEJO ESTUDIANTIL 1RA ETAPA)	1 OBRA DE SEÑALIZACION 1 OBRA DE IMAGEN URBANA 1 OBRA CAV MINERAL DE POZOS 1 OBRA CONSTRUCCION COMPLEJO ESCUELA MODELO	5,500,000.00
			KQ09	4.4.2	05	6	TURISTICO SEÑALETICA DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.	CONSTRUCCION DEL MALECON DE LA LAGUNA DE YURIRIA (3RA ETAPA)	250 METROS LINEALES CONSTRUIDOS	9,000,000.00
			KQ10				MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE JUAREZ, GUANAJUATO	SEÑALIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS (1RA ETAPA)	1 OBRA DE SEÑALIZACION	5,500,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		2103		4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
			E057				SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA			
							EMPLEOS DIGNOS			
				4.1.1			FOMENTAR LA GENERACION Y CONSERVACION DE EMPLEOS DIGNOS, A TRAVES DE UN GOBIERNO FACILITADOR.			
					01		IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 16% EL PIB PER CAPITA REAL EN EL SEXENIO.			
								PAVIMENTACION A BASE DE PORFIDO Y ACCIONES DE EQUIPAMIENTO URBANO (2DA ETAPA)	1 OBRA DE REHABILITACION	110,464,884.50
			KQ11				DIFERENCIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA			
				4.4.1			POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.			
					03		APOYAR A LA CREACION DE 4 OPERADORES DE DESTINO EN EL ESTADO.	PROPORCION DE GASTO PROMEDIO POR TURISTA RESIDENTE LOGRADO EN EL AÑO DE ANALISIS	104.05 %	
								PROPORCION DE GASTO PROMEDIO POR TURISTA NO RESIDENTE LOGRADO EN EL AÑO DE ANALISIS	104.01 %	
								PROPORCION EN RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	100.00 %	29,000,000.00
				4.4.2			DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD.			
					03		DESARROLLAR 6 CIRCUITOS TURISTICOS.			
					6		TURISTICO			
								APOYAR FESTIVALES Y EVENTOS ESPECIALES DE CARACTER REGIONAL Y NACIONAL QUE SE REALICEN EN EL ESTADO QUE FORTALEZCAN LA OFERTA TURISTICA Y CULTURAL CON CARACTER DIFERENCIADOR.	19 EVENTOS ESPECIALES APOYADOS	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KQ12	4.4.1		6	ESTRATEGIA DE MARKETING DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DESTINO TURISTICO POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS. TURISTICO	<p>APOYAR EVENTOS DE TALLA INTERNACIONAL QUE SE REALICEN EN EL ESTADO QUE CONTRIBUYAN CON UN ALTO IMPACTO TURISTICO, ECONOMICO Y SOCIAL.</p> <p>REFORZAR LAS RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA CREACION DE RUTAS INTERESTATALES Y VINCULACION DE CIRCUITOS EXISTENTES DE MANERA REGIONAL.</p> <p>COADYUVAR EN LA FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS TURISTICOS DEL ESTADO, A TRAVES DEL PROGRAMA FABRICAS DE PRODUCTOS TURISTICOS.</p> <p>CONTAR CON PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS MEDIANTE LA CONFORMACION DE LOS FONDOS MIXTOS.</p> <p>CONTAR CON UN MAYOR NUMERO DE SEGUIDORES EN FACEBOOK</p> <p>PROPICIAR UN MAYOR FLUJO DE VISITAS A LA PAGINA WWW.GUANAJUATOEXPERIENCE.MX</p> <p>CONTAR CON UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES EN TWITTER</p> <p>ADICIONAR UN MOTOR DE RESERVACIONES A LA PAGINA WWW.GUANAJUATOEXPERIENCE.MX, PARA PROPICIAR LA COMPRA DIRECTA EN LINEA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL ESTADO</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIO DE CALIDAD AL TURISTA A TRAVES DEL SISTEMA DE ATENCION E INFORMACION 01 800</p>	<p>3 EVENTOS ESPECIALES DE GRAN FORMATO APOYADOS</p> <p>3 RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS OPERANDO</p> <p>20 PRODUCTOS TURISTICOS APOYADOS</p> <p>7 PROGRAMAS DE TRABAJO FINALIZADOS</p> <p>30000 PARTICIPANTES</p> <p>300000 IMPRESIONES</p> <p>30000 SEGUIDORES</p> <p>1 MOTOR DE RESERVACIONES</p> <p>3000 LLAMADAS ATENDIDAS</p>	14,000,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KQ13	4.4.1			PROMOCION DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DESTINO TURISTICO	<p>POSICIONAR LA MARCA GUANAJUATO EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR MEDIO DE ALIANZAS ESTRAT</p> <p>GESTIONAR ANTE LINEAS AEREAS, VUELOS EN CONEXION AL ESTADO HACIA PUNTOS DE PLAYA</p> <p>GESTIONAR LA CONEXION AL ESTADO DE VUELOS CHARTER PROVENIENTES DE DESTINOS DE PLAYA PRINCIPALMENTE C</p>	<p>3 ALIANZAS ESTRATEGICAS</p> <p>1 VUELOS EN CONEXION</p> <p>1 VUELOS CHARTER EN CONEXION</p>	23,000,000.00
			KQ14	4.4.1	01		VENTA EN SITIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DESTINO TURISTICO	<p>DISEÑAR Y ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL DE LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO</p> <p>DISEÑAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PROMOCION Y DIFUSION</p> <p>PROYECTAR INTERNACIONAL Y NACIONALMENTE AL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DE VIAJES DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS ESPECIALIZADOS Y/O TOUR OPERADORES TURISTICOS.</p> <p>ASISTIR Y FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LOS PRINCIPALES EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</p>	<p>5 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES ELABORADAS</p> <p>3 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSION EJECUTADAS</p> <p>43 VIAJES DE FAMILIARIZACION</p> <p>18 PARTICIPACION EN EVENTOS</p>	11,000,000.00
					6		TURISTICO			
					6		TURISTICO			

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		2104	G101	-			DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMA DE GESTION 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 CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	APOYAR A LA ESPECIALIZACION DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO DE REUNIONES A TRAVES DE CERTIFICACIONES APOYAR A LA REALIZACION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN NUESTRO ESTADO TENIENDO COMO OBJETIVO POSICIONARNOS COMO PRINCIPAL DESTINO DEL TURISMO DE REUNIONES.	5 PERSONAS CERTIFICADAS 23 CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,674,387.63 5,674,387.63
			KQ15	4.4.1	01		PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS. IMPULSAR EL INCREMENTO EN UN 3% PROMEDIO ANUAL LA AFLUENCIA DE TURISTAS QUE PERNOCTAN EN HOTELES DE 1 A 5 ESTRELLAS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS	100.00 %	32,000,000.00
				4.4.2		6	DESARROLLAR Y FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD. TURISTICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO.	12 INFORMES MENSUALES REVISADOS.	1,000,000.00
			KQ16	4.4.1			PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION DE MERCADOS E INNOVACION PARA EL DESARROLLO Y PLANEACION INSTITUCIONAL POSICIONAR AL ESTADO DE GUANAJUATO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL PAIS.	OPERAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO ESTATAL DE TURISMO	400 NUMERO DE REGISTROS NUEVOS	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								<p>OPERAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION.</p> <p>SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO TURISTICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.</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 INTEGRACION DEL PLAN ESTATAL DE TURISMO: OBJETIVOS SECTORIALES, PROGRAMAS INSTRUMENTALES, ACCIONES REGIONALES, INDICADORES, ANALISIS FODA, DIAGNOSTICO, CONSULTAS, ETC.</p>	<p>12 NUMERO DE REPORTES REALIZADOS</p> <p>1 ASESORIA</p> <p>4 REPORTES REALIZADOS</p> <p>1 PLAN ELABORADO</p>	
							TOTAL			289,569,400.00