

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA **21 SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO**
 NOMBRE DEL PROGRAMA PBR **R034 FOMENTO DE LA CULTURA TURISTICA**
 BENEFICIARIOS **POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

EJE **4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
 OBJETIVO GENERAL **4.4 IMPULSAR EL TURISMO COMO ACTIVIDAD SUSTANTIVA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.**
 OBJETIVO PARTICULAR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad de Medida	Dimension	Frecuencia de Medicion	Formula	Linea Base		Meta	Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion
							Año	Valor		
FIN	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CULTURA TURISTICA	VARIACION PORCENTUAL EN EL GASTO PROMEDIO POR EL TURISTA NO RESIDENTE	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	((GASTO PROMEDIO DEL TURISTA NO RESIDENTE EN EL AÑO ACTUAL/ GASTO PROMEDIO DEL TURISTA NO RESIDENTE EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) *100	2011	51.65	104.01	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
PROPOSITO	CULTURA TURISTICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO INCREMENTADA	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DE CULTURA TURISTICA	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUM DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DE CULTURA TURISTICA EN AÑO ACTUAL / NUM. DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DE CULTURA TURISTICA EN AÑO ANTERIOR)-1 X 100	2011	241.67	8.02-	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C.1 EVENTOS Y CONCURSOS REALIZADOS	COSTO PROMEDIO DEL EVENTO Y/O CONCURSO POR PARTICIPANTE	PROMEDIO O RAZON	EFICIENCIA	ANUAL	COSTO DEL EVENTO Y/O CONCURSO / NUMERO DE PARTICIPANTES	2011	63.18	100.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C.2 CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS IMPACTADAS POR LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	SEMESTRAL	((NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS POR LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION EN EL AÑO ACTUAL / NUM. DE PERSONAS IMPACTADAS POR LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	2013	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
Componente					Actividades					
C.1 EVENTOS Y CONCURSOS REALIZADOS					A1.C.1. LANZAMIENTO DE CONVOCATORIAS E INVITACIONES PARA EVENTOS A2.C.1. LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y CONCURSOS					
C.2 CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS					A1.C.2. ELABORACION DEL PLAN DE MEDIOS A2.C.2. FORMALIZACION DE CONTRATOS CON EMPRESAS EJECUTORAS					

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA **21 SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO**
 NOMBRE DEL PROGRAMA PBR **R035 PROGRAMA DE DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO**
 BENEFICIARIOS **POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

EJE **4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD**
 OBJETIVO GENERAL **4.4 IMPULSAR EL TURISMO COMO ACTIVIDAD SUSTANTIVA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.**
 OBJETIVO PARTICULAR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad de Medida	Dimension	Frecuencia de Medicion	Formula	Linea Base		Meta	Medios de Verificacion y
							Año	Valor		Fuentes de Informacion
FIN	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO A TRAVES DEL POSICIONAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN MERCADOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES EL POSICIONAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN MERCADOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES ES FORTALECIDO	VARIACION PORCENTUAL EN EL GASTO PROMEDIO POR TURISTA NO RESIDENTE	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(GASTO PROMEDIO POR TURISTA NO RESIDENTE EN EL AÑO DE ANALISIS/EL GASTO PROMEDIO POR TURISTA NO RESIDENTE AL AÑO ANTERIOR)-1*100	2011	51.65	104.01	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
PROPOSITO		VARIACION PORCENTUAL ANUAL EN LA LLEGADA DE TURISTAS NO RESIDENTES AL ESTADO DE GUANAJUATO	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	((LLEGADA DE TURISTAS NO RESIDENTES EN EL AÑO DE ANALISIS / LLEGADA TURISTAS NO RESIDENTES EL AÑO ANTERIOR))-1*100	2011	17.51-	5.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C1. CAMPAÑAS DE DIFUSION PUBLICADAS SOBRE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS	VARIACION DE TIEMPO EN DIAS DE LA PUBLICACION DE LAS CAMPAÑAS PREVIO A LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	MENSUAL	NUMERO DE DIAS PROMEDIO EN QUE LA CAMPAÑA SE DIFUNDE PREVIO A LA FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA-NUMERO DE DIAS REQUERIDOS PARA LA PUBLICACION PREVIO A LA FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA (NUMERO DE PRODUCTOS TURISTICOS OFERTADOS/NUMERO DE PRODUCTOS TURISTICOS PROGRAMADOS PARA OFERTAR)*100	2011	9.00-	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C2. PRODUCTOS TURISTICOS OFERTADOS	PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURISTICOS OFERTADOS	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NUMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE NEGOCIO (CONGRESOS Y CONVENCIONES) ATRAIDOS/NUMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE NEGOCIO (CONGRESOS Y CONVENCIONES) PROGRAMADOS PARA ATRAER)*100	2011	86.67	100.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C3. EVENTOS DE TURISMO DE NEGOCIO. (CONGRESOS Y CONVENCIONES) ATRAIDOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE TURISMO DE NEGOCIO (CONGRESOS Y CONVENCIONES) ATRAIDOS	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NUMERO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS TURISTICOS PUBLICADOS/(NUMERO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS TURISTICOS PROGRAMADOS PARA SU PUBLICACION)*100	2011	100.00	100.00	REPORTES DE LA COORDINACION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
COMPONENTE	C4. INFORMACION TURISTICA SOBRE EL ESTADO DE GUANAJUATO (FAM'S)	PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURISTICOS PUBLICADOS.	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NUMERO DE CAV'S CON AMBIENTACION REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE CAV'S CON AMBIENTACION REALIZADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) X 100	2011	100.00	100.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C5. AMBIENTACION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADA	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES CON AMBIENTACION REALIZADA	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) X 100	2012	0.00	100.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE ACCIONES DE IMAGEN URBANA REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION EN MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION EN MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) X 100	2011	45.45	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C7. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION EN MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION EN MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) X 100	2011	41.67	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C8. OBRAS DE REHABILITACION EN MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE OBRAS DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) X 100	2011	62.50-	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS
COMPONENTE	C9. CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE OBRAS DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADAS	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)X 100	2011	300.00	0.00	REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS TURISTICOS

Componente	Actividades
C1. CAMPAÑAS DE DIFUSION PUBLICADAS SOBRE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS	A1.C1. DEFINIR ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CAMPAÑA A2.C1. CONVOCAR A PROVEEDORES A3.C1. REVISAR PROPUESTAS DE PROVEEDORES A4.C1. PUBLICAR CAMPAÑAS
C2. PRODUCTOS TURISTICOS OFERTADOS	A1.C2. SELECCION DE PROVEEDOR A2.C2. ELABORACION DE CONVENIO Y/O CONTRATO A3.C2. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES A4.C2. CANALIZAR PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE APOYO CON OTRAS AREAS
C3. EVENTOS DE TURISMO DE NEGOCIO. (CONGRESOS Y CONVENCIONES) ATRAIDOS	A1.C3. EVALUAR EL EVENTO A REALIZARSE (SOLICITUD, FICHA TECNICA Y DOCUMENTACION). A2.C3. DICTAMEN DE APROBACION Y/O NEGACION DE APOYO DEL EVENTO A REALIZAR.
C4. INFORMACION TURISTICA SOBRE EL ESTADO DE GUANAJUATO (FAM'S)	A1.C4. EVALUAR LA SOLICITUD EN BASE AL APOYO SOLICITADO Y AL PERFIL DEL MEDIO, POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. A2.C4. DICTAMEN DE APROBACION Y/O NEGACION DE APOYO LOS FAM'S A REALIZAR. A3.C4. ATENCION A MEDIOS.
C5. AMBIENTACION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES REALIZADA	A1.C5. CONVENIR OBRAS DE ILUMINACION EN GUANAJUATO A2.C5. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LOS CENTROS ARQUEOLOGICOS SEGUNDA ETAPA EN PENJAMO
C6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA REALIZADAS	A1.C6. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA EN MINERAL DEPOZOS
C7. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS	A1.C7. SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE SAÑALAMIENTOS TURISTICOS EN EL ESTADO A2.C7. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MALECON DE LA LAGUNA DE YURIRIA A3.C7. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN YURIRIA
C9. CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION A VISITANTES	A1.C9. SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A VISITANTES (CAV) EN LA COMUNIDAD DELCOPORO. MUNICIPIO DE OCAMPO A2.C9. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS Y SU IMPLEMENTACION DEL CAV DE POZOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA PBR BENEFICIARIOS	21 SECRETARIA DE DESARROLLO TURÍSTICO R067 COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS TURISTICAS EMPRENDEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARTICULAR	4 CONTIGO VAMOS EMPRESA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 4.4 IMPULSAR EL TURISMO COMO ACTIVIDAD SUSTANTIVA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad de Medida	Dimension	Frecuencia de Medicion	Formula	Linea Base		Meta	Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion
							Año	Valor		
FIN	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO	VARIACION PORCENTUAL EN EL GASTO PROMEDIO POR EL TURISTA NO RESIDENTE	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(GASTO PROMEDIO DEL TURISTA NO RESIDENTE EN EL AÑO ACTUAL/ GASTO PROMEDIO DEL TURISTA NO RESIDENTE EN EL AÑO ANTERIOR)*100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
PROPOSITO	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR EMPRESAS TURISTICAS	VARIACION PORCENTUALV	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EMPRESAS TURISTICAS EN EL AÑO ACTUAL / NUM. DE PERSONAS ATENDIDASPOR EMPRESAS TURISTICAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1 *100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
COMPONENTE	C1. SARES TURISTICOS DEL ESTADO CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE SARES TURISTICOS CERTIFICADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 4 MESES	PORCENTAJE	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE SARES TURISTICOS CERTIFICADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 4 MESES / NUMERO DE E SARES TURISTICOS CERTIFICADOS)*100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
COMPONENTE	C2. LAS MIPYMES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION TURISTICAS SON APOYADAS EN GESTION EMPRESARIAL	VARIACION PORCENTAJE DE MIPYMES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION APOYADAS EN GESTION EMPRESARIAL	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE MIPYMES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION APOYADAS EN GESTION EMPRESARIAL EN EL AÑO ACTUAL/NUM. DE MIPYMES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION APOYADAS EN GESTION EMPRESARIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1 *100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
COMPONENTE	C3. LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS SON CAPACITADOS Y CERTIFICADOS	PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS SATISFECHOS CON LA CAPACITACION	PORCENTAJE	EFICACIA	SEMESTRAL	(NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS QUE OTORGARON CALIFICACION SATISFACTORIA A LA CAPACITACION / NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ENCUESTADOS)*100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
COMPONENTE	C4. EMPRESAS TURISTICAS RURALES APOYADAS	VARIACION PORCENTUAL DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES APOYADAS	VARIACION PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES APOYADAS EN EL AÑO ACTUAL /NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES APOYADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1*100	0.00	0.00	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y ANALISIS	
Componente					Actividades					
C1. SARES TURISTICOS DEL ESTADO CERTIFICADOS					A1.C1. CONTRATAR DESPACHO QUE PROPORCIONE ASESORIA A LOS SARES TURISTICOS A2.C1. BRINDAR ASESORIA POR PARTE DEL DESPACHO A LOS SARES TURISTICOS					
C2. LAS MIPYMES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION TURISTICAS SON APOYADAS EN GESTION EMPRESARIAL					A1.C2. GENERAR CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON INSTITUCIONES AFINES A2.C2. IDENTIFICAR Y VALIDAR A EMPRESAS A ATENDER					
C3. LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS SON CAPACITADOS Y CERTIFICADOS					A1.C3. GENERAR CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON INSTITUCIONES AFINES A2.C3. VALIDAR LAS EMPRESAS A ATENDER					
C4. EMPRESAS TURISTICAS RURALES APOYADAS					A1.C4. IDENTIFICAR LAS ZONAS PRIORITARIAS TURISTICAS DE DESARROLLO A2.C4. REALIZAR ESTUDIOS DE DETECCION DE NECESIDADES DE LAS ZONAS RURALES A3.C4. ATENCION DE EMPRESAS TURISTICAS RURALES					