



Promotora Turística de Guerrero
4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

Programa Presupuestario	
Nombre del Programa	Infraestructura turística
Unidad responsable	Dirección General
Costo total del programa	\$ 55,160,041.00 CINCuenta y CINCO MILLONES, CIENTO SESENTA MIL, CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Categoría Programática				
Clave	FDG01	Programa Presupuestario	Promoción del Estado de Guerrero como Destino Turístico	Actividad Institucional
				8 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos
Clasificación funcional del gasto				
Finalidad	3 Desarrollo Económico	Función	3.7. Turismo	Subfunción
				3.7.1. Turismo

Genero Contable						
1000 Servicios personales	2000 Materiales y suministros	3000 Servicios generales	4000 Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles	9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Total
\$ 26,380,771.00	\$ 2,357,430.00	\$ 5,871,825.00	\$ 19,950,015.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 55,160,041.00

Datos de vinculación al Plan de Desarrollo Estatal	
	Eje II Guerrero Prospero
Objetivos:	2.4. Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial
Línea de acción:	2.4.1.22 Mejorar la infraestructura turística y el ordenamiento territorial para fortalecer un turismo sustentable

FIN											
Resumen Narrativo		Contribuir a que el Estado presente nuevas y mejores alternativas de esparcimiento mediante la atracción de inversiones, anulando la contaminación al mar y el mejoramiento de la infraestructura en vialidades									
Indicador											
Nombre	% de variación de afluencia turística por el incremento de desarrollos turísticos y las mejoras realizadas a la infraestructura en vialidades	Descripción del método de cálculo			(Afluencia turística 2021/Afluencia turística 2022) * 100						
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ámbito de control	Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto	100%

PROPOSITO											
Resumen Narrativo		Aprovechar las zonas con potencial turístico en el estado									
Indicador											
Nombre	% de variación en el incremento de nuevos desarrollos y mejoramiento de los servicios	Descripción del método de cálculo			(Desarrollos Turísticos Construidos año 2021 / Desarrollos Turísticos Construidos año 2022) * 100						
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ámbito de control	Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto	100%



Promotora Turística de Guerrero
4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

COMPONENTE 1

Resumen Narrativo		Atracción de inversión inmobiliaria								
Indicador										
Nombre	% variación de reuniones realizadas para la atracción de inversiones.	Descripción del método de cálculo			(Número de reuniones realizadas en el año 2021 /Número de reuniones realizadas en el año 2022)*100					
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto
										100%

COMPONENTE 2

Resumen Narrativo		Supervisión y mantenimiento.								
Indicador										
Nombre	% de variación de vialidades supervisadas con buen mantenimiento.	Descripción del método de cálculo			(Longitud de vialidades con mantenimiento 2022/Longitud de vialidades supervisadas con mantenimiento 2022)*100					
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto
										100%

ACTIVIDAD 1.1

Resumen Narrativo		Concertación de reuniones con inversionistas extranjeros y nacionales.								
Indicador										
Nombre	% de variación de nuevos desarrollos turístico - inmobiliario	Descripción del método de cálculo			(Desarrollos inmobiliarios proyectados año 2022/Desarrollos inmobiliarios iniciados año 2022)*100					
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto
										100%

ACTIVIDAD 2.1

Resumen Narrativo		Suministro de banderas según programa								
Indicador										
Nombre	% de variación de banderas colocadas en las vialidades por periodos vacacionales.	Descripción del método de cálculo			(banderas programadas para su colocación año 2022 /banderas suministradas y colocadas año 2022) *100					
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto
										100%

ACTIVIDAD 2.2

Resumen Narrativo		Las afectaciones al pavimento por ampliaciones y servicios digitales son reparadas por el organismo							
Indicador									



Promotora Turística de Guerrero
4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

Nombre	% Variación de pavimentos en vialidades reparadas por afectaciones.	Descripción del método de calculo	(Area de pavimentos afectados año 2022 /Aerea de pavimentos reparados año 2022)*100									
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ambito de control		Meta
Trimestral		Estratégico		Calidad		(V1/V2 X100)		Regular		Resultado o impacto		100%

ACTIVIDAD 2.3

Resumen Narrativo	Las afectaciones a las guarniciones por ampliaciones y servicios digitales son reparadas por el organismo											
Indicador												
Nombre	% de variación de guarniciones en vialidades reparadas por afectaciones.	Descripción del método de calculo	(Longitud de guarniciones afectadas año 2022/Longitud de guarniciones reparadas año 2022)*100									
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ambito de control		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Ascendente		Resultado o impacto		100%

ACTIVIDAD 2.4

Resumen Narrativo	Reparacion y suministro de rejillas pluviales											
Indicador												
Nombre	% de variación de reparación y suministro de rejillas pluviales en vialidades por afectaciones	Descripción del método de calculo	(# de rejillas programadas año 2022/# de rejillas restauradas año2022)*100									
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ambito de control		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Regular		Resultado o impacto		100%

ACTIVIDAD 2.5

Resumen Narrativo	Se evitan descargas clandestinas al colector pluvial y al mar.											
Indicador												
Nombre	% de variación del numero de descargas al colector pluvial detectadas.	Descripción del método de calculo	(# de descargas programadas año 2022/# de descargas al colector bloqueadas año 2022)*100									
Frecuencia de medición		Tipo de indicador		Dimensión		Formula		Sentido del indicador		Ambito de control		Meta
Trimestral		Estratégico		Eficacia		(V1/V2 X100)		Regular		Resultado o impacto		50%

Acciones Programadas

Acciones	Nombre	U. de medida	Programado	Calendario - Programado												Porcentaje de cumplimiento	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total
Accion 1	Atraccion de Inversion Privada Turistica Inmobiliaria.	Reuniones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
Accion 2	Supervision del Mantenimiento de las Areas Verdes del Acapulco Diamante y Pie de la Cuesta.	Kilometros	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00	
Realizado																	
Variable 1	Numero de población beneficiada	Población	40,002.00	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3339	40,002.00	



Promotora Turística de Guerrero
4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

Variable 2	Total de población programada	Población	2,540,250	2E+05	211688	2E+05	211688	211688	2E+05	2,540,250.00							
-------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Componentes	Nombre	U. de M.	Programado/ realizado	ACTIVIDADES													Porcentaje de cumplimiento
				Calendario - Programado													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Componente 1	Atraccion de inversion inmobiliaria.	Reunion	Realizado	0	0	4	0	3	0	1	0	4	0	5	1	18	75%
			Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Componente 2	Supervision y Mantenimiento.	km.	Realizado	25	30	28	30	29	26	26	28	28	30	29	24	333	93%
			Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Actividad 1.1	Concertacion de reuniones con inversionistas extranjeros y nacionales	Reunion	Realizado	1	0	0	2	0	2	0	3	0	2	4	1	15.00	63%
			Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Actividad 2.1	Suministro y colocacion de banderas en las vialidades del Acapulco Diamante	pza.	Realizado	0	0	60	0	0	0	2	32	0	0	0	54	148.00	93%
			Programado	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	
Actividad 2.2	Las afectaciones al pavimento por ampliaciones y servicios digitales son reparadas por el organismo.	Kilómetros	Realizado	0	0	0	45	25	0	35	0	65	15	20	25	230.00	64%
			Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Actividad 2.3	Las afectaciones a las guarniciones por ampliaciones y servicios digitales son reparadas por el organismo.	Kilómetros	Realizado	0	0	0	45	25	0	35	0	65	15	20	25	230.00	64%
			Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Actividad 2.4	Suministro y reparacion de rejillas pluviales	Metros.	Realizado	0	0	4	0	8	0	0	6	0	2	0	1	21.00	84%
			Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25.00	
Actividad 2.5	Se evitan las descargas clandestinas al colector pluvial.	pza.	Realizado	0	2	0	1	0	0	3	0	2	0	3	0	11.00	92%
			Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Elaboró:

Juan Manuel Zuñiga Medorio.
Enlace de Obra.

Revisó:

Ing. Carlos Cueva González
Director de Proyectos y Desarrollo Urbano.

Verificó:

Lic. José Isabel Reyes Solís.
Jefe del Departamento de Contabilidad.

Aprobó:

Lic. Alexandra Galeana Ruiz
Director de Finanzas y Administración

PROTUR
DIRECCION DE
PROYECTOS
Y DESARROLLO
URBANO

Autorizó:

Lic. Jose Luis González de la Vega Otero
Director General de Protur.

PROTUR
DIRECCION GENERAL