

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 1 de 4

PRBRREP568

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	003	Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	002	Fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad.
Estrategia	001	Promocionar al estado en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadia.
Línea de Acción	001	Continuar con el Plan de Medios que lleva a cabo el Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 2 de 4

PRBRREP568

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	$((\text{DESTT}/\text{DESTT1})-1)*100$	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	10,300,000,000.00	1.61	8.39
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico del año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,352,290,000.00	9,502,546,400.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	DESTT-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	3,418,383,455.00	19.62	25.39
	DESTT1-Derrama económica en el sector turístico del año anterior	2,857,790,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 3 de 4

PRBRREP568

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((ATT/ATT1)-1)*100$	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATT - Afluencia turística en el año actual	PERSONAS	4,844,773.00	5,150,000.00	3.60	6.30
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	4,844,773.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	ATT-Afluencia turística en el año actual	1,519,282.00	6.33	11.46
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	1,428,797.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 4 de 4

PRBRREP568

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS		610	913	1,523
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
47,050,000	55,029,750	55,029,750	0			

Titular de Dependencia

Lic. Fransisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra De la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico