

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 1 de 4

PRBRREP568

**511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

**6268517/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017 / 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		
	47,500,000	43,443,263	7,512,180	35,931,083		

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	N4	México Próspero
<b>Tema</b>	11	Sector turístico
<b>Subtema</b>	00	Sector turístico
<b>Objetivo</b>	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
<b>Estrategia</b>	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
<b>Línea de Acción</b>	003	Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Primer Trimestre 2017**

**511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

**6268517/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017 / 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
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,500,000	43,443,263	7,512,180	35,931,083	

**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	10,300,000,000.00	14,800,000,000.00	8.39	43.69
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico del año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	10,300,000,000.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	DESTT-Derrama económica en el sector turístico en el año actual	2,736,610,000.00	-12.21	-12.21
	DESTT1-Derrama económica en el sector turístico del año anterior	3,117,130,000.00		

**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**  
**Primer Trimestre 2017**

**511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

**6268517/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017 / 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	
	47,500,000	43,443,263	7,512,180	35,931,083	

**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 turística en el Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el 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	AFLUENCIA TURISTICA	5,150,000.00	6,500,000.00	6.30	26.21
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	AFLUENCIA TURISTICA	4,844,773.00	5,150,000.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	ATT-Afluencia turística en el año actual	1,365,672.00	-1.42	-1.42
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	1,385,395.00		

**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**  
**Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 4 de 4

PRBRREP568

**511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

**6268517/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017 / 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	
47,500,000	43,443,263	7,512,180	35,931,083		

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