

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 PRBRREP567

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,880	2,820
POSTERGADA		LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	68	101	169
OBJETIVO		LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	610	913	1,523
POTENCIAL		LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	677	1,015	1,692
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
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			Periodo	2010-2016
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!		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	47,050,000	55,029,750	55,029,750	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016**

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%					
FIN	Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados	-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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400	2	8	10,300,000,000	8	10,300,000,000	3,418,383,455	20	13,408,663,455	25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua	
			ANUAL	DERRAMA ECONOMICA																9,352,290,000
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes	-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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	PERSONAS	4,844,773	4	6	5,150,000	6	5,150,000	1,519,282	6	5,959,413	11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua	
			ANUAL	PERSONAS																4,676,422
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	EFICACIA	((NCI/NCI_1)-1)*100 NCI = Número de cuartos disponibles en el año actual NCI_1 = Número de cuartos disponibles en el año anterior	CUARTOS	21,552	0	1	21,773	1	21,773	22,488	2	22,488	2	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas	
			ANUAL	CUARTOS																21,447
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Variación porcentual de atención a medios nacionales e internacionales -Mide la variación porcentual de atención a los diferentes medios nacionales e internacionales en el año actual respecto al año anterior	GESTION	GESTION	EFICACIA	((MNIA/MNIA_t_1)-1)*100 MNIA_t = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año actual MNIA_t_1 = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año anterior	MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	33	0	3	34	3	34	0	-100	44	19	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los medios de comunicación están interesados en los destinos turísticos del Estado	
			ANUAL	MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES																33
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos	GESTION	GESTION	EFICACIA	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	SEMINARIOS	0	22	6	0	6	1	0	3	6	4	150	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
			ANUAL	SEMINARIOS																
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el Estado de Chihuahua en el año actual en relación al año anterior	GESTION	GESTION	EFICACIA	((OCH_t/OCH_t_1)-1)*100 OCH_t = Ocupación hotelera en el año actual OCH_t_1 = Ocupación hotelera en el año anterior	OCUPACION HOTELERA	48	22	6	52	6	52	57	3	109	99	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas	
			ANUAL	OCUPACION HOTELERA																40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 31/01/2017
 PRBRREP567

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Variación porcentual de empresas beneficiadas en las ferias y exposiciones -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas en las ferias y exposiciones en las que se tuvo participación en el año actual, en relación al año anterior	GESTION	GESTION	((EMBF/EMBF_1)-1)*100											
			EFICACIA	ANUAL	EMBFt = Empresas beneficiadas en el año actual	EMPRESAS	65	80	80	0	60	76	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en participar en eventos de ferias y exposiciones con enfoque turístico		
Actividad C0104	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua en el año actual, respecto al año anterior	GESTION	GESTION	((VPECH/VPECH_1)-1)*100											
			EFICACIA	ANUAL	VPECHt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año actual	VISITANTES	12,750	21,795	21,795	4,300	23,590	85	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el Estado		
					VPECH_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año anterior	VISITANTES	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750					
			GESTION	GESTION	((VPECJ/VPECJ_1)-1)*100											
		VPECJt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	VISITANTES	16,143	23,202	23,202	8,075	31,829				http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
		VPECJ_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	VISITANTES	11,515	16,143	16,143	16,143	16,143								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016**

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 31/01/2017

PRBRREP567

511-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

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