

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 70 - FPPTBC

PROGRAMA: 136 - IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

**ELEMENTO**

**RESUMEN NARRATIVO**

**FIN**

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

**PROPOSITO**

LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO INCREMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA

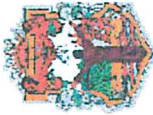
CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 108,900.00	\$ 244,900.00		\$ 1,756.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,751,945.60	\$ 62,084,776.57		\$ 3,918,906.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,153,097.60	\$ 3,016,097.60		\$ 252,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ -22,000.00		\$ 0.00

*Marta Mendoza Montes*  
MARTHA MENDOZA MONTES

RESPONSABLE DEL RAMO

*Marta Mendoza Montes*  
MARTHA MENDOZA MONTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018**

**RAMO:** 70 FPPTBC

**PROGRAMA:** 136 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

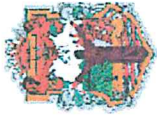
**INDICADOR(ES) DE COMPONENTE**

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
OCUPACIÓN HOTELERA EN TIJUANA	44	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	75.57
OCUPACIÓN HOTELERA EN ENSENADA	44	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	47.7
OCUPACIÓN HOTELERA EN SAN FELIPE	19	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	27.09
OCUPACIÓN HOTELERA EN SAN QUINTÍN	30	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA DELEGACIÓN DE SAN QUINTÍN.	56.38
OCUPACIÓN HOTELERA EN TECATE	30	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	69.69
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE TECATE	34236	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	6348
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE SAN QUINTÍN	70546	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	8354
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE PLAYAS DE ROSÁRITO	155592	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	18654
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE SAN FELIPE	21646	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	5812
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE ENSENADA	194160	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	22268
OCUPACIÓN HOTELERA EN MEXICALI	56	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	63.95
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE TIJUANA	894108	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	52188
OCUPACIÓN HOTELERA EN PLAYAS DE ROSARITO	25	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE LA PROPORCIÓN DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.	38.87
CUARTOS OCUPADOS EN EL DESTINO TURÍSTICO DE MEXICALI	452448	CUARTOS OCUPADOS	MENSUAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	41255

**INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO**

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
CUARTOS OCUPADOS EN EL ESTADO	1622740	CUARTOS OCUPADOS	TRIMESTRAL	CUARTOS OCUPADOS REGISTRA EL TOTAL DE CUARTOS QUE FUERON OCUPADOS DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, INCLUYENDO CORTESÍAS, TANTO POR TURISTAS NACIONALES COMO POR EXTRANJEROS.	399004





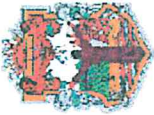
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO: 70 FPPTBC

PROGRAMA: 136 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
PIB TURISTICO DEL ESTADO	EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB	LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL AL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.	ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS**  
**AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE**

**RAMO:** 70 FPPTBC  
**PROGRAMA:** 136 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**UNIDAD RESPONSABLE:** 100 FPPTBC

**ACTIVIDAD**

**413 IMPLANTAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS QUE FORTALEZCAN LA IMAGEN TURÍSTICA DEL DESTINO**

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	12					
ACCION DE PROMOCION	14	12	2	2	3	4
	15	0	8	0	15	0
	28	0	0	0	0	0

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos

PRIMER PERIODO MARZO EL COMITÉ DE MERCADOTECNIA CONTINUA EN EVALUACIÓN DE LAS UBICACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN EXTERIORES (PANTALLAS, VALLAS Y ESPECTACULARES) DEFINIENDO EN EL MES DE MAYO, POR OTRA PARTE SE REAGENDA LA COORDINACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA PARA PERIODO POSTERIOR

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	2					
ACCION DE PROMOCION	3	2	5	0	1	0
	4	0	0	0	0	0

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos

PRIMER PERIODO MARZO NO SE RECIBIÓ SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LOS PROMOTORES DE UN EVENTO QUE SE TENÍA PROGRAMADO EN EL MES DE FEBRERO, POR LO CUAL SE ESPERA SUBSANAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CON ACCIONES QUE PROMUEVAN AL DESTINO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	0					
ACCION DE PROMOCION	0	0	7	0	0	0
	7	0	2	0	3	4
	7	0	0	0	0	0

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	11					
ACCION DE PROMOCION	16	11	19	0	14	0
	16	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.

PRIMER PERIODO MARZO PRINCIPALMENTE NO SE LOGRÓ CONCRETAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS: FRED HALL, 100 VINOS MEXICANOS (SE EMPALMÓ CON FEVINO Y EL COMITÉ DECIDIÓ PARTICIPAR EN ESTE ÚLTIMO), EXPO BODA INTERNACIONAL (SE EMPALMÓ CON UN EVENTO DEL TRAVEL Y EL COMITÉ DECIDIÓ PARTICIPAR EN ESTE ÚLTIMO), A SU VEZ LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN EXTERIORES (PANTALLAS, VALLAS Y ESPECTACULARES) QUEDA PENDIENTE YA QUE NO SE DEFINIÓ LA UBICACIÓN DE LOS ESPECTACULARES. SE PLANEA TENERLA DISPONIBLE EN EL MES DE ABRIL. POR OTRA PARTE NO SE RECIBIÓ SOLICITUD PARA EL EVENTO CARNAVAL DE ENSEÑADA PROGRAMADO EN EL MES DE ENERO. SE PLANEA SUBSANAR ESTE INCUMPLIMIENTO CON MÁS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL DESTINO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	7					
ACCION DE PROMOCION	4	7	4	0	2	0
	4	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.

PRIMER PERIODO MARZO EL COMITÉ DECIDE PARTICIPAR EN EL PRIMER TRAVEL AND ADVENTURE SHOW EN SAN DIEGO Y EN FITUR EN ESPAÑA, POR OTRA PARTE SE DA LA GRAN OPORTUNIDAD DE REALIZAR UNA INSERCIÓN EN LA REVISTA DE VOLARIS COMO PARTE DE UN PROYECTO ESTATAL

UNIDAD DE MEDIDA	FEBO.		MAY.		TOTAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META	14					
ACCION DE PROMOCION	6	14	18	0	14	0
	6	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.

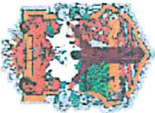
PRIMER PERIODO MARZO SE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LOS EVENTOS BRIDAL BAZAR, BRIDE WORLD Y TRAVEL SANTA CLARA. SELANZO UNA CAMPAÑA EN TELEVISIÓN POR MEDIO DE SPOTS EN CABLEMAS. SE LANZÓ CAMPAÑA EN FACEBOOK DEL EVENTO SPRINK BREAK. SE PARTICIPÓ EN EL PROYECTO ESTATAL EN REVISTA VOLARIS Y SE DIÓ LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR INSERCIONES EN LAS REVISTAS SAN DIEGO VISITOR GUIDE Y EN FRONTIERA.

<rptAvancePoa Trimestre>

24/04/2018 10:51

Página 4 de 5





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 70 FPPTBC

PROGRAMA: 136 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 100 FPPTBC

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4	5	6
PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURISTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADIA Y DEPERAMA ECONOMICA EN EL DESTINO TURISTICO DE SAN QUINTIN, A TRAVES DE PARTICIPACION EN EVENTOS, REALIZACION DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS PROMOCIONALES ASI COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO.	1	4	16	4	1	2	3	4	5	6

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4	5	6
PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURISTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADIA Y DEPERAMA ECONOMICA EN EL DESTINO TURISTICO DE TULIJANA, A TRAVES DE PARTICIPACION EN EVENTOS, REALIZACION DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS PROMOCIONALES ASI COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO.	15	15	82	15	15	18	24	25	25	30

PRIMER PERIODO MARZO EL COMITÉ DE MERCADOTECNIA DECIDE PARTICIPAR EN EL EVENTO FITUR EN ESPAÑA, POR OTRA PARTE SE DA LA GRAN OPORTUNIDAD DE REALIZAR UNA INSERCIÓN EN LA REVISTA DE VOLARIS COMO PARTE DE UN PROYECTO ESTATAL Y SE ADELANTA LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN POR DECISIÓN DE COMITÉ.

3.7.5.2.20 Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.