

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 31/08/2020
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F059C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Tipo	Beneficiarios			
			Mujeres	Hombres	Total	
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322	
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,056	1,777	
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
			Recursos del Programa			
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
			108,662,985	115,561,803	28,916,145	86,645,463

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	22,017,522	86,645,463
1218120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 31/08/2020
PRBRREP367

516-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E209T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DESTT/DEBTT1)-1)*100 DEBTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	0.00	12,664,284,712	362,906,861	12,664,284,712	-72.07	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con la disposición y seguridad el estado de Chihuahua
				EFICACIA		ANUAL	Derrama económica						
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Variación porcentual de la afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	0.00	8,050,328	232,461	8,050,328	-73.32	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y la seguridad en el Estado de Chihuahua
				EFICACIA		ANUAL	Afluencia turística						
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	0.00	22,709	22,634	22,709	-0.33	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
				EFICACIA		ANUAL	Cuartos de hotel						
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DECBCT/DEBCT1)-1)*100 DEBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	6.32	450,000,000	0	415,436,401	-94.85	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
				EFICACIA		ANUAL	Derrama económica						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 31/08/2020
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales -Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(MENAT/MENAT1)*100	Medios nacionales e internacionales	100.00				12.50	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
			EFICIENCIA	ANUAL	MENAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual		32	0	En este mes de julio se pospuso la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	4			
						Medios nacionales e internacionales	32	32		32			
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.	PORCENTUAL	GESTION	(SRN/TSR)*100	Seminarios	100.00				12.50	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
			EFICIENCIA	ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSR = Total de seminarios asistidos		8	0	En este mes de julio se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	1			
							8	8		8			
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100	Viajes de familiarización	100.00				20.00	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
			EFICIENCIA	ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual		10	0	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de julio se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	2			
							10	10		10			
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100	Ocupación hotelera	0.00				-63.08	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.
			EFICIENCIA	ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior		48	18		18			
							48	48		48			
Actividad C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PSTBFET/PSTPFET1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00				0.00	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.
			EFICIENCIA	ANUAL	PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual		200	0	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de julio fueron canceladas, derivado por la pandemia del COVID-19.	0			
							200	200		200			
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100	Visitantes	15.72				-90.44	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.
			EFICIENCIA	ANUAL	VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior		30,000	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	2,478			
							25,925	25,925		25,925			
Actividad C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100	Visitantes	-7.61				-92.55	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pbr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.
			EFICIENCIA	ANUAL	VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior		45,000	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	3,630			
							48,704	48,704		48,704			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 31/08/2020
PRBRREP367

S16-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

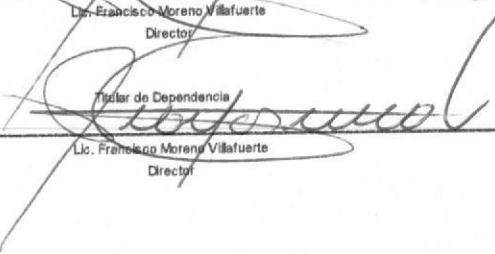
2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programar


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director