

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

ZE13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	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 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	1,066	1,777	
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244	

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / 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 por la promoción, el fomento y desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	2.16	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	9,609,281,888	1,080,080,670	9,405,848,804	9,405,848,804	0.02	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
							9,405,848,804		9,405,848,804	9,405,848,804					
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	-2.73	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	6,339,937	679,740	6,517,946	6,517,946	-9.11	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua
							6,517,946		6,517,946	6,517,946					
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 con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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		21,142	22,709	21,142	21,142	7.41	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
							21,142		21,142	21,142					
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 EFICACIA ANUAL	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = 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 generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32		347,853,501	24,071,400	420,464,734	420,464,734	-33.91	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
							420,464,734		420,464,734	420,464,734					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

ZE13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / 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	(MENIA T/MENIA T1)*100	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	100.00			122.73	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua	
			ANUAL	EFICIENCIA	MENIA T = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual		22						5
		-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/TSA)*100	Seminarios que derivan en reuniones de negocios	100.00			114.29	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr		
			ANUAL	EFICIENCIA	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos		7						0
-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 atendidos	100.00			87.50	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr				
	ANUAL	EFICIENCIA	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual		8					0	7	En este mes de septiembre está sin programar viajes de familiarización.	
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 de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIAcion_PO RCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100	Ocupación hotelera	0.42			-9.08	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas	
			ANUAL	EFICIENCIA	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior		53						48
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-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	(PSTDFET /PSTPFET1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho	100.00			182.35	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales	
			ANUAL	EFICIENCIA	PSTDFET = Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho 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		102						0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2019

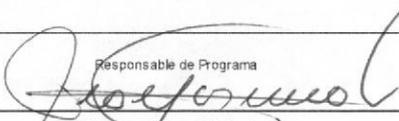
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP367

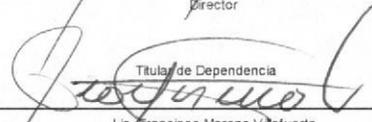
510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / 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 C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de 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 EFICIENCIA ANUAL	$((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$ 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	Visitantes	24,200	-35.29	1,950	22,015	-41.13	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-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 EFICIENCIA ANUAL	$((VPCJT/VPCJT1)-1)*100$ 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	Visitantes	29,838	-43.56	1,935	33,305	-36.58	www.vista-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Título de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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 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	1,068	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244	

ALINEACIÓN

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2017-2021
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.
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2017-2021
Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Estrategia	08	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Línea de Acción	01	Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 25/10/2019
PRBRREP365

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO
Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Turismo fomentado y promovido	90,846,064	90,846,064	52,259,820	Cuartos de hotel	21,142.00	ACUMULADO	0	El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de los cuartos de hotel deja de ser acumulado; siendo constante los mismos.	0	0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	5		27	123%							
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 3 seminarios con enfoque turístico.	8	114%							
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	0	En este mes de septiembre está sin programar viajes de familiarización.	7	88%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	90,846,064	90,846,064	52,259,820	Ocupación hotelera	53.00	ACUMULADO	0	El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de la ocupación hotelera deja de ser acumulado; siendo constante el mismo.	0	0%							
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico				Las y los prestadores de servicios turísticos	102.00	ACUMULADO	0	En este mes de septiembre está sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	186	182%							
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,563,501.00	ACUMULADO	24,071,400		277,890,615	90%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visitantes	24,200.00	ACUMULADO	1,950		22,015	91%							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2019

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

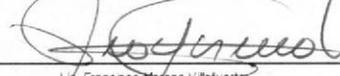
2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Justificaciones Mensuales	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%								
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,853,501.00	ACUMULADO	24,071,400			277,890,615	80%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado, siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	1,935			33,305	112%							
Total		90,846,064	90,846,064	52,259,820															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

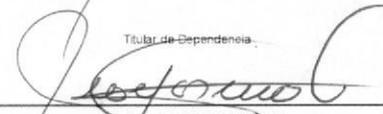
El apartado de sujetos de derecho del avance de la meta de beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que es un dato constante del total de la población objetivo programada de las y los prestadores de servicios turísticos; debido a que el programa presupuestario está enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua.

Responsable de Programa



Lic. Francisco Moreno Villalarte
 Director

Título de Dependencia



Lic. Francisco Moreno Villalarte
 Director

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/09/2019

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP368

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244	

ALINEACIÓN

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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.
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2019

Fecha de Actualización 30/09/2019
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP368

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244	

DATOS DEL INDICADOR

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

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 nacional y extranjera 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

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ATT - Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,517,946.00	6,339,937.00	4.57	-2.73
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,233,050.00	6,517,946.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	ATT-Afluencia turística en el año actual	679,740.00	-66.81	-9.11
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	6,517,946.00		

Justificaciones Mensuales

La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/09/2019
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

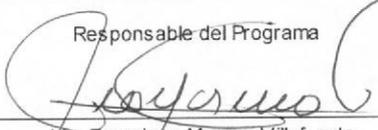
510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

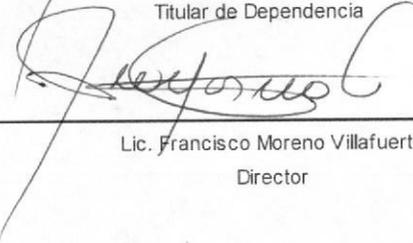
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	52,259,820	38,586,244	

Responsable del Programa


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director