

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

Hoja No. 1 de 4
29/04/2020
PRGRRE2020

810-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
27086C1E29872 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios		Total	
	Mujeres	Hombres		
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.	Población			
	REFERENCIA POSTERIOR/OBJETIVO POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	940 128 711 1,777 2,088	
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	108,662,985	115,591,508	12,997,455	102,594,153

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje Tema Subtema Objetivo Estratégico	M4 México Próspero 11 Sector turístico 00 Sector turístico 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Línea de Acción

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

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	6,088,832	102,564,153
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

514-FIDECOMISSO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
21086C1/220172 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
Avance de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	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	%	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de ese sector en el estado a través del turismo 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	VARIA CON POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFECTIVA ANUAL	((DEBTT/DEBTT)-1)*100 DEBTT = Derrama económica en el año actual DEBTTI = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,264,712	919,098,058		1,799,451,485	-65.79	En el área administrativa del Las y los turistas nacionales y Fideicomiso de Administración para extranjeros, velan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua a través de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/	Fideicomiso de Administración para extranjeros, velan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua a través de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/
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	VARIA CON POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFECTIVA ANUAL	((ATT/ATTI)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATTI = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	551,510		1,093,652	-86.54	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan Fideicomiso de Administración para con estabilidad económica y la Promoción y Fomento del Estado Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/	Fideicomiso de Administración para con estabilidad económica y la Promoción y Fomento del Estado Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/
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.	VARIA CON POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFECTIVA ANUAL	((NCT/NCTI)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCTI = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	22,709	22,634		22,634	-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción Fideicomiso de Administración para turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las leyes y los turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/	Fideicomiso de Administración para turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las leyes y los turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones capitales	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buro de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buro de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIA CON POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFECTIVA ANUAL	((DEBECT/DEBECTI)-1)*100 DEBECT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buro de Convenciones en el año actual DEBECTI = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buro de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	450,000,000	6,300,300		13,254,440	-96.81	En el área administrativa del Las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones, la Promoción y Fomento de las realizan su evento en el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/	En el área administrativa del Las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones, la Promoción y Fomento de las realizan su evento en el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistiachihuahua.com/pv/

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Febrero del 2020

510-FIDECOMISSO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2018BCEI/2019T2 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
Avance de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	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 Manuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales	PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{MEDIA} / \text{META}) * 100$ MEDIA = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual META = Medios estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	4		4	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://vialtchihuahua.com/p/	Los medios de comunicación, nacionales e internacionales están interesados en los destinos de Chihuahua
		Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{SRV} / \text{TSA}) * 100$ SRV = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios salidos	Seminarios	8	1		1	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://vialtchihuahua.com/p/	
		Porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{VFA} / \text{VFT}) * 100$ VFA = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFT = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	Viajes de familiarización	10	1		1	10.00	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://vialtchihuahua.com/p/	
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	Variedad porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIAION POR GESTION CENTRAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{OCH} / \text{OCHT}) * 100$ OCH = Ocupación hotelera en el año actual OCHT = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	53		53	11.37	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://vialtchihuahua.com/p/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
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	PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{PST} / \text{PSTET}) * 100$ PST = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTET = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	0	En este mes de febrero esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	0	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://vialtchihuahua.com/p/	Los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las actividades turísticas y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	Variedad porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua	VARIAION POR GESTION CENTRAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{VPECH} / \text{VPECHT}) * 100$ VPECH = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	30,000	606		706	-97.28	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://vialtchihuahua.com/p/	Los organizadores de congresos y convenciones en los estados interesados en la atracción de eventos en la Ciudad de Juárez
Actividad C0202	Planificación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez con destino ideal para eventos	Variedad porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez con respecto al año anterior	VARIAION POR GESTION CENTRAL	EFICIENCIA ANUAL	$(\text{VPCJT} / \text{VPCJTT}) * 100$ VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJTT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	45,000	1,840		2,840	-94.57	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://vialtchihuahua.com/p/	Los organizadores de congresos y convenciones en los estados interesados en la atracción de eventos en la Ciudad de Juárez

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villaluz
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villaluz
Director