

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

Hoja No. 1 de 4  
29/04/2020  
Fecha de Impresión  
FR9RRE9367

SIU-FIDUCIARIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

3P06C1/E2A2T2 - 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			
<p>Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinadas 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 prestadoras de servicios turísticos en el estado.</p>	REFERENCIA	Las y los prestadoras de servicios turísticos	840	1,259	2,089
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	128	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	2,089
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación	
	108,662,985	Presupuesto Modificado	115,561,508	18,508,187	97,053,441

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	M4 México Próspero
Tema	Sector turístico
Subtema	Sector turístico
Objetivo	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	
Eje	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	
Subtema	
Objetivo	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea 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
1118919	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,823	6,898,823	0
1118920	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	11,808,544	97,053,441
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 Marzo del 2020**

2F956C/IE20R12 - 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	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFECACIA ANUAL	$(DEBCTT-1) \cdot 100$ DEBTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,694,294,712	739,695,017		2,539,116,512	-79.95	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con Fideicomiso de Administración para extranjería velan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://velatichihuahua.com/bv/">https://velatichihuahua.com/bv/</a>	
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	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFECACIA ANUAL	$(ATT-1) \cdot 100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	436,618		1,520,270	-81.12	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con Fideicomiso de Administración para extranjería velan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las Actividades Turísticas del Estado Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://velatichihuahua.com/bv/">https://velatichihuahua.com/bv/</a>	
Componente C01	Turismo Fomentado y Promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje de hoteles, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFECACIA ANUAL	$(NCTNCT1) \cdot 100$ NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	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 las y los turísticos de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://velatichihuahua.com/bv/">https://velatichihuahua.com/bv/</a>	
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	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFECACIA ANUAL	$(DEBCTDEBCT1) \cdot 100$ DEBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica	450,000,000	9,121,500		21,375,940	-94.85	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 estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://velatichihuahua.com/bv/">https://velatichihuahua.com/bv/</a>	

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

510-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
27086C1E204172 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Suguestos			
		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	Atención de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	-Porcentaje de atención de 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.	PERCENTUAL	GESTION	MENSA1/MENSA1T1*100 MENSA1 = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENSA1T1 = Medios estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios internacionales	32	100.00	0	En este mes de marzo se canceló el Fam Pass que estaba programado derivado a la declaración por parte de los medios de comunicación que asistirán a la feria del Turismo Turístico México 2020, la cual se pospuso para el mes de septiembre por la pandemia del COVID-19.	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	
	-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.	PERCENTUAL	GESTION	SRN1/TSN1*100 SRN1 = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSN1 = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	100.00	0	En este mes de marzo está sin programar seminarios.	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>		
	-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PERCENTUAL	GESTION	VFA1/VFPT1*100 VFA1 = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización programados en el año actual	Viajes de familiarización	10	100.00	1		2	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>		
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medidas seleccionadas	-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 POR CIENTO	EFICIENCIA	(((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	42	48	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	48	-10.84	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	
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	PERCENTUAL	GESTION	PRPT/PTPT*100 PRPT = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PTPT = 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	100.00	0	En el mes de marzo estaba programada la participación en la feria del Turismo Turístico México 2020, la cual se pospuso para el mes de septiembre derivado a la pandemia del COVID-19.	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	
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 POR CIENTO	EFICIENCIA	VPECH1/VPECHT1*100 VPECH1 = 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	30,000	1,772	25,925	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	2,478	-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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	
Actividad C0202	Fomento para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la 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 POR CIENTO	EFICIENCIA	VPCJT1/VPCCT1*100 VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCCT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	45,000	984	48,704	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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	3,630	-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: <a href="https://vistiachihuahua.com/bv/">https://vistiachihuahua.com/bv/</a>	

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

514-FIDUCIARIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
2F096C1E29872 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa  
Lic. Francisco Moraga Villanueva  
Director

Titular de Dependencia  
Lic. Francisco Moreno Villarreal  
Director