

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31-12-2020  
Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión: 28/02/2021  
HR-REP-03.2

\$10-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F086C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupe 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	Beneficiarios	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
108,562,985	37,760,221	37,760,221	0	

ALINEACIÓN

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.
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
1119815	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,896,623	6,896,623	0
1119820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	103,229,832	30,861,598	30,861,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31-12-2020  
Hoja No. 2 de 4  
Fecha de Impresión: 26/02/2021  
Reporte: 03 y

510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F086C1E206T2 - 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				Avances Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado			Meta Lograda
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar la derrama económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del 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	VARIAION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEBT/DEBT1)-1)*100 DEBT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEBT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO Derrama económica	12,664,284,712	5,801,642,289	-53.95	Derivado por la pandemia del COVID-19, la derrama económica disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
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	VARIAION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO Afluencia turística	8,050,328	3,588,227	-55.43	Derivado por la pandemia del COVID-19, la afluencia turística disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
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.	VARIAION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	CONSTANTE Cuartos de hotel	22,709	22,634	-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: <a href="https://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
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.	VARIAION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	ACUMULADO Derrama económica	450,000,000	21,376,940	-94.85	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
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.  -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.  -Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MENAT/MENAT1)*100 MENAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual  (SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos  (VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO Medios nacionales e internacionales	32	8	25.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		ACUMULADO Seminarios	8	4	50.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE Seminarios	8	8				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		ACUMULADO Viajes de familiarización	10	2	20.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pbr/">https://vistachihuahua.com/pbr/</a>	
						CONSTANTE Viajes de familiarización	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020

Última Actualización 31-12-2020  
Hoja No. 3 de 4  
Fecha de Impresión 26/02/2021

\$10-FIDUCIARIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F09C1/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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión, Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda			Justificación
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((OCHT/OCHT1)-1)*100$ OCHI = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	45	24	-49.82	Derivado por la pandemia del COVID-19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pr/">https://vistachihuahua.com/pr/</a>	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 -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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSTBFET/PSTPFET1)*100$ 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	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	30	15.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue infinitamente inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pr/">https://vistachihuahua.com/pr/</a>	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$ 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	ACUMULADO	Visitantes	30,000	2,478	-92.44	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pr/">https://vistachihuahua.com/pr/</a>	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
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 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 ASCENDENTE	$((VPCUT/VPCUT1)-1)*100$ VPCUT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCUT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	48,000	3,530	-92.55	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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://vistachihuahua.com/pr/">https://vistachihuahua.com/pr/</a>	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 Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2020

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ultima Actualización 31-12-2020  
Hoja No. 4 de 4  
Fecha de Impresión 26/02/2021

---

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico