

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

510-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

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 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	1,086	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	115,561,808	28,618,377	86,943,231	

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.
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
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	21,719,754	86,943,231
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 Junio del 2020

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E208T2 - 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					Meta Reprogramada	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		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_POR CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	254,873,084		3,174,208,963	-74.94	En el área administrativa del Las y los turistas nacionales y Fideicomiso de Administración para extranjeros visitan con la Promoción y Fomento de las disposición y seguridad el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
						DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712		12,664,284,712			
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	EFICACIA	ANUAL	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	183,103		1,915,619	-76.20	En el área administrativa del Las y los hoteleros cuentan Fideicomiso de Administración para con estabilidad económica y la Promoción y Fomento de las seguridad en el Estado de Actividades Turísticas del Estado Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
						ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328		8,050,328			
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_POR CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((NCT/NCT1)-1)*100$ NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	22,709			22,634	-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción Fideicomiso de Administración para turística llenan aceptación por la Promoción y Fomento de las las y los turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
						NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	22,709			22,709			
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_POR CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((DECBCT/DECBCT1)-1)*100$ DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica	450,000,000		8.32	0	-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 Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
						DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	415,436,401			415,436,401			

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/07/2020
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					Meta Reprogramada	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		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	PORCENTUAL	GESTION	(MENIA/MENIA T1)*100	Medios nacionales e internacionales	100.00	En este mes de junio se pospuso la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales que estaban programados, derivado 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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua				
		-Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	EFICIENCIA	ANUAL	MENIA T = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual		32						0			
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTUAL	GESTION	(SRN/TSA)*100	Seminarios	100.00		En este mes de junio se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.				1	12.50		
		-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.	EFICIENCIA	ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos		8								0	
-Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100	Viajes de familiarización	100.00	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de junio se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	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: https://visitachihuahua.com/pbr/						
-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	EFICIENCIA	ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual		10							0				
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100		Ocupación hotelera		0.00			En este mes de junio se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	15	-69.16	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/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	EFICIENCIA	ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior				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	PORCENTUAL	GESTION	(PSTBFET/PSTPFET1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de junio fueron canceladas, derivado por 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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales				
		-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	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			
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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100	Visitantes	15.72	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de junio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos 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	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			
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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100	Visitantes	-7.61	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de junio se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos 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	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			

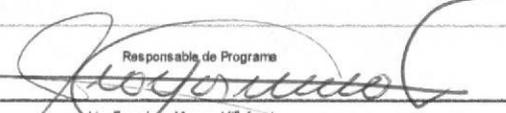
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

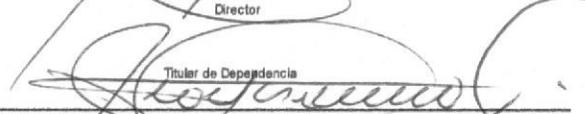
2F086C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia


Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director