

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

510-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Definición del Programa

Agrupar 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.

Beneficiarios	Tipo	Mujeres			Hombres			Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
Población								
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	1,096	1,777	
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos				840	1,259	2,099	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	90,846,064	90,846,064	0				90,846,064
	Presupuesto Modificado							
	Gasto							
	Variación Presup. Modificado vs Gasto							

Alineaciones

Periodo 2013-2018

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción
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

Periodo 2017-2021

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PA.RA UN.FIN.ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	90,846,064	90,846,064	0	90,846,064

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

510-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos de Indicador					Avance de la Meta del Indicador												
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	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 este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en	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	VARIAACION POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA ANUAL	$((DESTE/ESTT)-1)*100$	Derrama económica	2.16	881,027,210	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PhRSEB	881,027,210	-69.23	w w w / v i s i t a - c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r	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	VARIAACION POR ESTRATEGICO CENTRAL	EFICACIA ANUAL	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	-2.73	588,662	La afluencia turística es una cifra preliminar, se asume por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PhRSEB.	588,662	-72.37	w w w / v i s i t a - c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r	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 con respecto al año anterior.	VARIAACION P ORCENTRAL	EFICACIA ANUAL	$((NCT/NCT1)-1)*100$	Cuartos de hotel	0.00	22,709		22,709	7.41	w w w / v i s i t a - c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r	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.	VARIAACION P ORCENTRAL	EFICACIA ANUAL	$((DECBC/DECBC1)-1)*100$	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32	5,889,700		5,889,700	-91.49	w w w / v i s i t a - c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua						
										420,464,734									

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

Hoja No. 4 de 4
30/04/2019
FEB98RE2967

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219E20672 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	Avance de la Meta del indicador			Medios de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad CO201	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_PO PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((V/PCHT/V/PCHT-1)*100$ V/PCHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual V/PCHT-1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	-35.29	960	960	-94.06	www.visitachihuahua.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 CO202	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_PO PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((V/PCLT/V/PCLT-1)*100$ V/PCLT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual V/PCLT-1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	-43.56	322	322	-91.72	www.visitachihuahua.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 Villalarte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villalarte
Director

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2E1219 / E0017 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios					Recursos del Programa			
Agrupas 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 educativas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto
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	08 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.									
Objetivo	01 Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.									
Estrategia										
Línea de Acción										
Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2017-2021								
Programa	P30 Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021									
Tema	05 Turismo									
Subtema	00 Turismo									
Objetivo	08 Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrezca atractivos y experiencias únicas.									
Estrategia	01 Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.									
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 FIAN ESPERICO 2019	ESTATAL	100.00	90 846 064	90 846 064	0	90 846 064			

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E1218 / E0612. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROPOSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado					Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado			Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Turismo fomentado y promovido	90,846,064	90,846,064		Cuartos de hotel	21,142.00	ACUMULADO	0	0	0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	0	0%
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	2	2	9%						
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	0	0	0%						
					Vajes de familiarización	8.00	ACUMULADO	0	0	0%						
					atendidos	53.00	ACUMULADO	0	0	0%						
					Ocupación hotelera	102.00	ACUMULADO	5	5	5%						
					Las y los prestadores de servicios turísticos											
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buro de Convenciones	347,633,501.00	ACUMULADO	5,889,700	5,889,700	2%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	0	0%
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visajes	24,200.00	ACUMULADO	960	960	4%						
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visajeres	29,638.00	ACUMULADO	322	322	1%						
	Total	90,846,064	90,846,064													

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 Villalón
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Magrino Villarreal
Director

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

Fecha de Actualización 31/01/2019
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRRE2968

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/EZ06T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA				
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.		Beneficiarios				
		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación			
90,846,064	90,846,064	0	Presup. Modificado vs Gasto			
			90,846,064			

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		
Linea 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.
Linea de Acción		



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

Fecha de Actualización

31/01/2019

Hoja No. 2 de 3

FRBRREP368

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/EZ06T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		
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.		Población	Tipo	Total
		OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711
		Recursos del Programa		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
90,846,064	90,846,064	0	90,846,064	

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	Unidad de Medida	Unidad de Medida	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	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL			
Linea Base y Meta del Indicador										
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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							
	ATT-Afluencia turística en el año actual	568,662.00	Trimestre Vigente	-72.37	Acumulado	-72.37				
	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 PORSEED.



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

Fecha de Actualización 31/01/2019

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Recursos del Programa		
	Población OBIETIVO	Tipo	M	H	Total
Agrupar 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.		Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	0		90,846,064

Responsable del Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director