

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

2E132191E206172 - PROMOCION 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 | | Variación | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Mujeres | Hombres | Total | Presup. Modificado vs Gasto | Presup. Modificado vs Gasto | 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 los prestadores de servicios turísticos en el estado. | 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 | 1,086 | 1,777 | | | |
| POTENCIAL | Las y los prestadores de servicios turísticos | 840 | 1,259 | 2,099 | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | 90,846,064 | Presupuesto Modificado | 90,846,064 | Gasto | 0 | Variación | 90,846,064 |

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| Eje | Tema | Subtema | Objetivo | Estrategia | Línea de Acción | Periodo |
|-----|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| M4 | México Próspero | 11 | Sector turístico | 00 | Sector turístico | 2013-2018 |
| | | | | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país | |
| | | | | | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Tema | Subtema | Objetivo | Estrategia | Línea de Acción | Periodo |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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. | 2017-2021 |
| | | | | 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.FN.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 | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | % | |
| 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 | $((DEST/DEST1)-1)*100$ DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | Derrama económica | 2.16 | 9,609,281,888 | 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 haciendario 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 | $((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | Afluencia turística | -2.73 | 6,339,937 | 568,662 | 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 haciendario PhRSEB. | 568,662 | -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 POR ESTRATEGICO CENTRAL | EFICACIA ANUAL | $((NCT/NCT1)-1)*100$ NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior | Cuartos de hotel | 0.00 | 21,142 | 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 POR ESTRATEGICO CENTRAL | EFICACIA ANUAL | $((DECBCCT/DECBCCT1)-1)*100$ DECBCCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior | Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones | -17.32 | 347,853,501 | 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 |

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

| 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 | Formula / Variables de la Formula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | | | Valor Logrado Acumulado | % |
| Actividad de comunicación estratégica que elaboran reportajes de destino C0101 | Ataración de los medios de comunicación estratégica que elaboran reportajes de destino | Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(MENVA/TMENVA T1) * 100$ | Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos | 22 | 2 | En este mes se planeó la realización y participación en seminarios con enfoque turístico. | 22 | 22.73 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua |
| | | Made 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 | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(SRN/ TSA) * 100$ | Seminarios que derivan en reuniones de negocios | 7 | 0 | En este mes se planeó la realización y participación en seminarios con enfoque turístico. | 0 | 28.57 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | |
| | | Made el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos. | | | | | | | | | | | |
| | | TSA = Total de seminarios asistidos | | | | Total de seminarios asistidos | 7 | 7 | | 7 | 25.00 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | |
| | | VFA = Viajes de familiarización atendidos en el año actual | | | | Viajes de familiarización atendidos | 8 | 0 | En este mes se planeó a cabo la programación de promoción de viajes de familiarización. | 0 | | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | |
| | | VFA T = Viajes de familiarización promovidos en el año actual | | | | Viajes de familiarización promovidos | 8 | 8 | | 8 | | | |
| | | VFFT = Viajes de familiarización promovidos en el año actual | | | | Viajes de familiarización promovidos | 8 | 8 | | 8 | | | |
| Actividad de medios seleccionados C0102 | Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados | Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua | VARIACION PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((OCHT/OCHT1) - 1) * 100$ | Ocupación hotelera | 53 | 42 | | 43 | -19.29 | www.visita-chihuahua.com.mx/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. | | | | | | | | | | | |
| | | OCHT = Ocupación hotelera en el año actual | | | | Ocupación hotelera | 53 | 42 | | 43 | | | |
| | | OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior | | | | Ocupación hotelera | 53 | 42 | | 43 | | | |
| Actividad de negocios y promoción con enfoque turístico C0103 | Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción de turismo | Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones | PORCENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $(PSTSPFET/PSTSPFET1) * 100$ | Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho | 102 | 5 | | 5 | 10.78 | www.visita-chihuahua.com.mx/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 | | | | | | | | | | | |
| | | PSTSPFET = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual | | | | Las y los prestadores de servicios turísticos programados | 102 | 5 | | 5 | | | |

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
FEBRE2019

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

| 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 |
| 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 | w w w visita-chihuahua.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 | $((V/PCLTJ/V/PCLTJ-1) * 100$ V/PCLTJ = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual V/PCLTJ-1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior | Visitantes | -43.56 | 322 | 322 | -91.72 | w w w visita-chihuahua.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 | REFERENCIA | Las y los prestadores de servicios turísticos | 840 | 1,259 | 2,099 | 90 846 064 | 90 846 064 | 0 | 90 846 064 | | | |
| Tema | 11 Sector turístico | POSTERGADA | Las y los prestadores de servicios turísticos | 129 | 193 | 322 | | | | | | | |
| Subtema | 00 Sector turístico | OBJETIVO | Las y los prestadores de servicios turísticos | 711 | 1,066 | 1,777 | | | | | | | |
| Objetivo | 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. | POTENCIAL | Las y los prestadores de servicios turísticos | 840 | 1,259 | 2,099 | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo | | 2017-2021 | | Presupuesto Autorizado | | 90 846 064 | | Presupuesto Modificado | | 90 846 064 | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo | | 2013-2018 | | Presupuesto Autorizado | | 90 846 064 | | Presupuesto Modificado | | 90 846 064 | |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | P90 Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021 | | | | | | |
| Tema | 3 Turismo | | | | | | |
| Subtema | 06 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 FIN ESPECIFICO 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 | | | | | Clasificación | Valor Reprogramado | | | Valor Logrado Acumulado | Reprogramado |
| C01 | Turismo fomentado y promovido | 90,846,064 | 90,846,064 | | Cueros 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% | | | | | | |
| | | | | | Vales 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 Magaña 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
 PRBPRE2368

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 | |
| Presupuesto Autorizado | 90,846,064 | Presupuesto Modificado | 90,846,064 | Gasto | 0 | Variación Presup. Modificado vs Gasto | 90,846,064 |

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | Periodo 2017-2021 |
| Eje N4 México Próspero | E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema 11 Sector turístico | -- |
| Subtema 00 Sector turístico | 08 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. | 01 Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado. |
| 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 | |



**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 | M | H | Total |
| | | OBJETIVO | | Las y los prestadores de servicios turísticos | | 711 |
| | | Recursos del Programa | | | Variación | |
| | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 90,846,064 | 90,846,064 | 0 | 90,846,064 | |

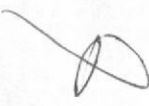
DATOS DEL INDICADOR

| 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 | 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 DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PORSED.



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 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| | Población OBIETIVO | Tipo | M | H | 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 los prestadores de servicios turísticos en el estado. | | Las y los prestadores de servicios turísticos | 711 | 1,066 | 1,777 |
| | Presupuesto Autorizado | Recursos del Programa | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación 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