

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

510-110-DECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
 2F069C7/E20MT2 - 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
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	
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
	POSTERGA DA	Las y los prestadores de servicios turísticos	126	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	
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado vs Gasto		
	108,662,985	115,561,808	24,366,624	91,192,884	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	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	
Eje	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-
Subtema	06 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	

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	17,470,001	91,192,984
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

510-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
2F66C1/E206T2 - 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	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 -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	$((DEBCT/DEBCT1)-1)*100$ DEBCT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEBCT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	151,705,624	2,690,822,136	-78.75	En el área administrativa del Las y los turistas nacionales y el Fideicomiso de Administración para extranjeros visitan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/bv/">https://visitachihuahua.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 -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 ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	93,069	1,613,339	-79.86	En el área administrativa del Las y los hoteleros cuentan con el Fideicomiso de Administración para con estabilidad económica y las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/bv/">https://visitachihuahua.com/bv/</a>					
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje de hotel, que representen 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 NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	22,709	22,634	22,634	-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las actividades turísticas de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/bv/">https://visitachihuahua.com/bv/</a>					
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones capitados	-Variación porcentual de la derrama económica 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	$((DEBCT/DEBCT1)-1)*100$ DEBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DEBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	415,436,401	0	21,375,940	-94.85	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de abril se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.					

516-FIDECOMISO 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	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador		Supuestos	
							Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		
							Meta Reprogramada	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboren 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.	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	(MEMA*(MEMA*100)) MEMA1 = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MEMA2 = Medios estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	0	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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</a> Chihuahua
		-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.	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	(SRV*100) SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	0	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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</a>
		-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	(VFA*100) VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT = Viajes de familiarización programados en el año actual	Viajes de familiarización	10	0	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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</a>
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	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	8	-81.31	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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</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 participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	(PSTB*100) PSTB = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTP = 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	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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</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	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((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	Visitantes	30,000	0	-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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</a>
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 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	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 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	Visitantes	45,000	0	-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://visitachihuahua.com/btr/">https://visitachihuahua.com/btr/</a>

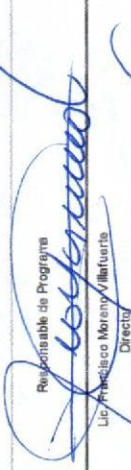
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Abril del 2020

510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F066C1/E20872 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

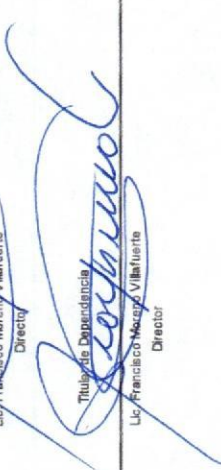
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

Titular de Dependencia



Lic. Francisco Macayo Villafuerte  
Director