Fecha de Impresión 19/03/2020
PRBRREP367

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición 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	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
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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		

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	73,060,739	73,060,739	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

		Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
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	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo turistico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste 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 por la promoción, el fomento y desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	9,609,281,888	1,050,556,448		12,664,284,712	34.64	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	9,405,848,804	9,405,848,804		9,405,848,804			
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,339,937	751,053		8,050,328	23.51	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,517,946	6,517,946		6,517,946			
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.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	21,142	22,709		22,709	7.41	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	21,142	21,142		21,142			
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,653,501	84,844,200		415,436,401	-1.20	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	420,464,734	420,464,734		420,464,734			

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

		Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					
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	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MENIAT/MENIAT1)*100 MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22	1		32	145.45	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turisticos del estado de Chihuahua
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios, estatales, nacionales e internacionales programados	22	22		22	100.00		
		-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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7	0	Se cumplió con el indicador al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 8 seminarios con enfoque turístico.	8	114.29	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
					TSA = Total de seminarios asistidos	Total de seminarios asistidos	7	7		7	100.00		
		-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	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	Viajes de familiarización atendidos	8	1		10	125.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	Viajes de familiarización promovidos	8	8		8	100.00		
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	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	Ocupación hotelera	53	48		48	-9.98	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	53	53		53	0.42		
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	**-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turisticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones** -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turisticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSTSDFET /PSTPFET1)*100 PSTSDFET = Las y los prestadores de servicios turisticos sujetos de derecho en las ferias y exposiciones en el año actual	Las y los prestadores de servicios turisticos sujetos de derecho	102	0	En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	186	182.35	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turisticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turisticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	Las y los prestadores de servicios turisticos programados	102	102		102	100.00		
Actividad C0201	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	Visitantes	24,200	0	Durante el mes de diciembre esta sin programar la organización de eventos, congresos o convenciones en Chihuahua.	25,925	-30.67	www.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
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	37,396	37,396		37,396	-35.29		
Actividad C0202	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	Visitantes	29,638	11,082		48,704	-7.26	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	52,515	52,515		52,515	-43.56		

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / 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

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición 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	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
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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		

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0 3	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 ofrece 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	73,060,739	73,060,739	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	**Turismo fomentado y promovido**	**90,846,064**	**73,060,739**	**73,060,739**	**Cuartos de hotel**	**21,142.00**	**ACUMULADO**	**22,709**		**22,709**	**107%**	**Las y los prestadores de servicios turisticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**		**1,777**	**100%**
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	1		32	145%							
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 8 seminarios con enfoque turistico.	8	114%							
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	1		10	125%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	90,846,064	73,060,739	73,060,739	Ocupación hotelera	53.00	ACUMULADO	48		48	90%							
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico				Las y los prestadores de servicios turisticos	102.00	ACUMULADO	0	En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turistico.	186	182%							
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**				**Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones**	**347,653,501.00**	**ACUMULADO**	**84,844,200**		**415,436,401**	**120%**	**Las y los prestadores de servicios turisticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**		**1,777**	**100%**
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visitantes	24,200.00	ACUMULADO	0	Durante el mes de diciembre esta sin programar la organización de eventos, congresos o convenciones en Chihuahua.	25,925	107%							
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	11,082		48,704	164%							
	Total	**90,846,064**	**73,060,739**	**73,060,739**														

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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 Presup. Modificado vs Gasto
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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 Diciembre del 2019

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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 Presup. Modificado vs Gasto
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

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	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	Variación 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	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	ATT-Afluencia turística en el año actual	751,053.00	-67.38	23.51
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	6,517,946.00		

Justificaciones Mensuales

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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 Presup. Modificado vs Gasto
90,846,064	73,060,739	73,060,739	0

Responsable del Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director