GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES del Mes de Enero del 2020 510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Fecha de Impresión Hoja No. 1 de 4 28/04/2020 PRBRREP367

			Beneficiarios	iarios			
						-	
Definición del Programa	Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total
		ervicios turisticos			840	1,259	2,099
	5	ervicios turisticos			120	193	322
		ervicios turísticos			711	1,066	1,777
78		ervicios turísticos			840	1,259	2,088
		And the second of the second o	Recursos del	Programa			
	Presupuesto		Presupuesto			Variación	
	Autorizado		Modificado	Gasto	Presup	suesto Modificado vs.	Gasto
	108,862,985		115,561,608	0		115,581,608	
	Alineaciones						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
E2 Economia, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
FUEN	TES DE FINANCIAMIENTO						The second second second
Fuents			entaje Autorizado	Modificado	Gasto	Vari	Variación
RECURSOS DEL BSTA DO 2020				0 000	o 0	a as	B 898 623
INCRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020			108,	108,862,985	0 0	108,	108,662,985
	programas destinados a formidar el desarrollo y la promoción turbitica del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de programas estratégicas de promoción turbitica para las y los prestadores de servicios turbiticos en el estado. Programa Programa Programa Programa Programa Programa económica en el país. Illo Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa económica en el país. Como Programa Programa Programa Programa Programa Programa Estado. Programa Progr	Alineacio. Alineacio Alineacio FUENTES DE FINANCIAN FUENTES DE FINANCIAN	observatos, de REPRACIA I.as y los presidadores de servicios lurísticos OBJETIVO POSTENCIAL Las y los presidadores de servicios lurísticos OBJETIVO POSTENCIAL As y los presidadores de servicios lurísticos presidadores de servicios lurísticos Autorizado Autorizado Plesupuedo Autorizado Alinsaciones FUENTES DE FINANCIAMIENTO Origen ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL	in de los medios de comunicación, de eventos, de REFRANCIA. CB-ETIVO CB-ETIVO Las y los presidadores de servicios turísticos POTENCIAL Las y los presidadores de servicios turísticos POTENCIAL Presupuedo Adontado Adontado Adontado Adontado Alinesciones Alinesciones FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00	Alineaciones FUENTES DE FINANCIANIENTO FUENTAL FUENTES DE FINANCIANIENTO FUENTAL FUENTES DE FINANCIANIENTO FUENTAL FUENTES DE FINANCIANIENTO FUENTES	Postproduce de comunicación, de seventos, de RETRIBICAS. La y bas prestablores de servicios juntificos. Presuperadore de servicios juntificos. Alimentalentes Alimentalentes Presuperadore de servicios juntificos. Recorizonadore de Presuperadore de Presuperadore de Presuperadore de Presuperadore de Servicios juntificos. Recorizonadore de Presuperadore de Presuperadore de Presuperadore de Presuperadore de Servicios juntificos. Recorizonadore de Presuperadore de Presuperador	In de lea medida de comunicación, de evenido, de PERSENCIA. Lam y lea presidencias de servicios invitécos de servicios invitécos. FERSENCIA. Les y lea presidencias de servicios invitécos. Recursos del Programa. Recursos del Programa. Recursos del Programa. Valación de del Programa. Valación del 258 Valación del 258



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

Hoja No. 2 de 4 29/04/2020 PRBRREP367

	Referencia	FIN		PROPOSITO		Components C01		Components C02			
	Resumen Narrativo	Contribuir a fortale cer el desarrollo turístico del estado del Chihuahtua para inceramentar del forma suste nisble la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción		Resumen Narrativo Contribuir a fortale cer el fesarrollo turistico del stata de Cibhuahua para netementar de forma ustantable la derrama nonómica de éste sector in el estado a través del omento y promoción uristica para los		unfatica para los prestadores de servicios turisticos en el estado Las y los prestadores de servicios turisticos se ven beneficiados por actividades de fomento y	promoción turística del estado	Turismo fomentado y promovido		Eventos, Congresos y Convenciones captados	
anamatousee muumaaanouseus middensaatavaatuu muutaa suuraanaa ka ja	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Variación porcentual de la derrama económica en el actor turístico Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos furiations el Estado con respecto al de los productos furiations el Estado con respecto al	de los productos turísticos del Estado con respecio al año anterior	Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado -Mde la variación porcentual de la afluencia turistica nacionel y extranjera al estado en el año actual con	respecto al año anterior	Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mde la variación porcentual de número de cuartos de hotel que representan la oferta de hospedaje en el	SITE SECURED SITE PROSPECION SERVICE STREET PER	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Burd de Convenciones Lidida la valeida norcentual de la derrama Lidida la derrama la della dell	irtica generada a través de Chihushua inciones en el año actual con respect or.		
56C1/E206T2 - PR	Método de Cálculo	CENTUAL PO		VARIACION, POI CENTUAL		VARIACION PO CENTUAL					
PROMOCIÓN Y FON Datos del Indicado	Tipo / Dimensión /	VARIACION, POR ESTRATEGICO CENTUAL EFICACIA ANUAL		VARIACION_POR ESTRATECICO CENTUAL EFICACIA ANUAL		VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL EFICACIA	300	DR ESTRATEGICO EFICACIA	į		
MENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / EC	Fórmula / Variables de la Fórmula	((DESTT/DESTT4)+1)+100 DESTT = Derrama económica en el sector turistico en el año actual	DESTTY = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencis turistica en el sño actusi	ATT1 = Afluencia turistica en el año anterior	((NOT/NOT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO ((DECBCT/DECBCT)-1)*100 CENTUAL BECACIA DECBCT = Derrame económica generada a través actual actual	DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihushua Buró de Convenciones en el año anterior		
ONOMÍA, INNOVI	Unidad de Medida	Derrama económica	Derrama económica	Afluencia turistica	Afluencia turistica	Cuartos de hotel	Cuartos de hotel	Derrama	Derrama		
ICIÓN, DESARROLLO SUS	Meta Reprogramada	12.884,284,712	12,884,284,712	0,00	8,050,328	22,708	22,709	450,000,000	415,436,401		
TENTABLE Y EQUILIBRIO	Valor Logrado del Mes	880,362,437	12,664,284,712	532,142	8,050,328	22,634	22,708	6,954,140	415,436,401		
2F086C(1E208173 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Delos del Indicador Avance de la Meta del Indicador	Justificaciones Mensuales										
CIAL	Valor Logrado Acumulado	880,362,437	12,664,284,712	532,142	8,050,328	22,634	22,709	6,954,140	415,436,401		
	%	93.05		\$3.38		-0.33		-98.33			
Medicade	Verificación	En el área administrativa del Las y los funstas nacionales y Fidelocmiso de Administración para extrajaros visitan con la Promoción y Fornanto de las disposición y seguridad el Actividades Turistices del Estado estado de Chinuahua de Chinuahua o en el hipery routo:	https://visitachlhushus.com/pbr/		https://visitachihuahua.com/pbr/	En el área administrativa del Las actividades de promoción Edelicomis o de Administración para turistica tienen aceptación por la Pomoción y Forrento de las las y los turistas Actividades Turisticas del Estado	https://visitachihushua.com/pbr/	https://visitachhushua.com/cbr/ En el éres administrativa del Las y los organizadores de Endelcomiso de Administración para congresos y convenciones (a Pennoción y Fornanto de las realizan su evento en el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihushua o en el hipor/inculo: https://wisitachihushua.com/pbr/			
	Supuestos	alrea ediministrativa del Las y bet unistas nacionales y risco de Administración para extranjeros visitam con poción y Fomanto de las disposición y seguridad el des Turistices del Estado estado de Chihuahua unique o en el hipervinculo:		del Las y los hoteleros cuentan ara con establidad económica y las seguridad en el Estado de do Chihuahua		del Las actividades de promoción ara turistica tienen aceptación por las las y los turistas do		del Las y los organizadores de ara congresos y convenciones las realizan su evento en el ado estado de Chihuahua			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES del Mes de Enero del 2020 510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Hoja No. 3 de 4 Fecha de Impresión 28/04/2020 PRBRREP387

Actividad C0202	Actividad C0201	Actividad C0103	Actividad C0102			Actividad C0101	Referencia
Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez com destino ideal para eventos	Promoción del estado convidentino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	Participación en ferias y suposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turistico	Elaboración de campaña Mariación porcential d turistica e implementación de el Estado de Chihuahua medios seleccionados — André la variación porcent el Estado de Chihuahua e al año anterior			Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran raportajes de destino	Resumen Narrativo
Planeación para la atracción Juarlación porcentual de visitantes en los de congresos y convenciones eventos realizados en Ciudad de Juárez como Mide la variación porcentual de visitantes en los destino ideal para eventos	Promoción del estado como -Variación porcentual de visitantes en los destino tidad para la atracción eventos realizados en el estado de Chihuahua de eventos, congresos y -Méde la variación porcentual de visitantes en los convenciones en el estado de Chihuahua en el convenciones año actual con respecto al año anterior	y Porcentaje de las y los prestadores de lo de pervicios turísticos sujetos de derecho en con ferias y exposiciones con ferias y exposiciones de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	campaña Afariación porcentual de ocupación hotelera en teción de el Estado de Chihuahua -Afde la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto el año anterior	Porentaje de viajes de familiarización - Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	Porcentaje de seminarios que derivan en reunibres de nespocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reunibres de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túnicios asistidos.	de Porcentaje de la atención a medios estatales, los nacionales enternacionales de Abde el porcentaje de la stención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador
VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCI ANUAL	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCI ANJAL		VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCI ANUAL	PORCENTUAL	PORCENTUAL	PORCENTUAL	Método de Cálculo
EFICIENCIA ANJAL	EFICIENCIA ANJAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	EFICIENCIA ANUAL	BEFICIENCIA A NUAL	GESTION EFFCIENCIA ANJAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frequencia
((VPCJT)/PCJT1)-1)*100 VPCJT* - Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT* - Visitantes en ba eventos en la Ciudad de Juárez en el año antarior	((VPECHT/VPECHTI)-1)*100 VPECHT = Visitante en los eventos en el estado de Chihuahus en el año ectual VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahus en el año anterior	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 PSTBFET * Las y bus prestadores de servicios turisticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turisticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	((OCHT/OCHT))-1)*100 OCHT = Ocupación hotelers en el sño actual OCHT = Ocupación hotelers en el sño anterior	(VFATTVFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	(SRVTSA)*100 SRN = Sammarios que derivan en reuniones de negocias TSA = Total de semmarios asistidos	(MENATAMENIATI)*100 MENAT = Medios estatibes, nacionales e internacionales atendidos en el año actual internacionales atendidos, estatibes, nacionales e internacionales programados en el año actual internacionales programados en el año actual	r Fórmula / Variables de la Fórmula
Visitantes Visitantes	Visitantes	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	Ocupación hotelera Ocupación hotelera	Viajes de familiarizació n Viajes de familiarizació	Seminarios Seminarios	Medios nacionales e internacional es Medios nacionales e internacional	Unidad de Medida
45,000 48,704	30,000 25,925	200	48 0.00	10 100.00	8 100.00	32 32	Meta Reprogramada
61 1,006 48,704	15.72 100 25,925	186	4 4	8 0	7 0	22 0	da Valor Logrado del Mes
		En este mes de enero esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turbidos.		En este mes de enero está sin programar viajes de familiarización.	En este mas de anero está sin programar seminarios.	En este mes de enero está sin programar la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales.	Avance de la Meta del Indicador Datos del Indicador Datos del Indicador Tipo / Fórmula / Variables Unidad de Meta Reprogramada Valor Logrado Calculo Dimensión / de la Fórmula Medida Medida Valor Logrado Justificaciones Mensuales de la Fórmula de la Fórmula Medida de Medida del Medida Valor Logrado del Mes
1,006 48,704	100 25,925	186	4 4 8	a 0	7 0	13 0	Valor Logrado Acumulado
-87.83		0.00				2 2 3 5 7 7 7	
En el área administrativa del La Fidelcomiso de Administración para co la Promoción y Fornento de las es Actividades Turísicas del Estado re de Chihuahua o en el hipervinculo: Cli https://wistachihuahua.com/pbi/		el área administrativa del akomiso de Administración para Pomoción y Fornetto de las Núdicios Turísticas del Estado Colhicalhua o es el hipervículo: ss://via:tlachhuahua.com/pb//	En el área administrativa del La Fledecintiso de Administración para acu- cia Promoción y Formento de las les Actividades Turisticas del Estado de Chihushua o en el hipervinculo: https://visitachihushua.com/pbt/	En el área administrativa del Frédecinso de Administración para la Pomoción y Forrento de las Actividades Turísticas del Estado de Chikustica o en el higer/inculo: https://visitachikushua.com/pbr/	En el área administrativa del Fldelcorriso de Administración para la Promoción y Formano de las Actividades Turísticas del Estado de Chituahua o en el hiperificulo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Len el ariesa antimistrario del Los Falalcomiso de Administración para esti la Promoción y Fornanto de las inie Actividades Turisticas del Estado inte de Chilhushiua o en el higan/hicho: turi https://visitachihushiua.com/phr/ Chil	Medios de Verificación
Las y los organizatores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juérez	están interesados en la realización de sua eventos en el estado de Chihuahua	Las y los prestadores de sorvicios turáticos están interesados en asistir a las estánados y exposiciones, estántes, nacionales e internacionales	La campaña turistica tiene aceptación por parte de las y los turistas			cus imates de containement. estatales, nacionales están internacionales están interesados en los destinos turisticos del estado de Chihuahua	Supuestos





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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

responsable de Programa

2F056C/JE206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INJUNYACIÓN DESARROLLO SUSTENTÁBLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de Impresión

Hojs No. 4 de 4 28/04/2020 PRBRREP367