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

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / 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 las y 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
108,662,985	115,561,608	0	115,561,608

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
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	0	6,898,623
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	0	108,662,985
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

Fecha de Impresión 29/04/2020
PRBRREP367

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

2F066C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / 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
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 turistica para los prestadores de servicios turisticos en el estado**	**-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turistico** -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turisticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DESTT/DESTT1)-1)*100		0.00				-93.05	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas del Estado de Chihuahua o en el hipervinculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en el sector turistico en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	880,362,437		880,362,437			
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turistico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712		12,664,284,712			
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turisticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica del estado**	**-Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** -Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100		0.00				-93.39	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas del Estado de Chihuahua o en el hipervinculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
					ATT = Afluencia turistica en el año actual	Afluencia turistica	8,050,328	532,142		532,142			
					ATT1 = Afluencia turistica en el año anterior	Afluencia turistica	8,050,328	8,050,328		8,050,328			
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 en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NCT/NCT1)-1)*100		0.00				-0.33	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas del Estado de Chihuahua o en el hipervinculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las actividades de promoción turistica tienen aceptación por las y los turistas
					NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	22,709	22,634		22,634			
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	22,709	22,709		22,709			
Componente C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**	**-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turistico 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100		8.32				-98.33	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas del Estado de Chihuahua o en el hipervinculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica	450,000,000	6,954,140		6,954,140			
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	415,436,401	415,436,401		415,436,401			

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

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	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: 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		100.00					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	0	En este mes de enero está sin programar la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales.	0	0.00		
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	22		22			
		-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 túristico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRN/TSA)*100		100.00					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	Seminarios	8	0	En este mes de enero está sin programar seminarios.	0	0.00		
					TSA = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	7		7			
		-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VFAT/VFPT1)*100		100.00					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	
					VFAT = Viajes de familarización atendidos en el año actual	Viajes de familarización	10	0	En este mes de enero está sin programar viajes de familarización.	0	0.00		
					VFPT1 = Viajes de familarización promovidos en el año actual	Viajes de familarización	10	8		8			
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		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: https://visitachihuahua.com/pbr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	Ocupación hotelera	48	48		48	0.65		
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	48		48			
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 la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSTBFET/PSTPFET1)*100		100.00					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	0	En este mes de enero esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	0	0.00		
					PSTPFET1 = 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	186		186			
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100		15.72					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	Visitantes	30,000	100		100	-99.61		
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	25,925	25,925		25,925			
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 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 anterio	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100		-7.61					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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
					VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	Visitantes	45,000	1,006		1,006	-97.93		
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	48,704	48,704		48,704			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director