

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

Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión 20/06/2019  
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

ZE13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa   | Beneficiarios          |   |            |                                       |       |
|---|------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------|
|   | Población              | Tipo  | Mujeres    | Hombres                               | 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. | 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 |
| Recursos del Programa   |                        |   |            |                                       |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                        | Gasto      | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 90,846,064             | 90,846,064                                    | 16,935,087 | 73,910,977                            |       |

Alineaciones

Periodo 2013-2018

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 |     |  |

Periodo 2017-2021

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 |    |  |

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 | 16,935,087 | 73,910,977 |

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

Hoja No. 2 de 4  
Fecha de Impresión 20/05/2019  
PRBRREP367

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

| 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 Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado | Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico<br>-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                   | $((DEST/DESTT1)-1)*100$   | Derrama económica   | 9,609,281,888                   | 746,584,170           | La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.                          | 3,640,613,411           | -48.41                 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua |
|                |   |   | EFICACIA              | ANUAL                         | DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual                               | Derrama económica   | 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<br>-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                   | $((ATT/ATT1)-1)*100$  | Afluencia turística   | 6,339,937                       | 523,715               | 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 PBR/SED. | 2,324,497               | -53.02                 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua            |
|                |   |   | EFICACIA              | ANUAL                         | ATT = Afluencia turística en el año actual  | Afluencia turística   | 6,517,946                       | 6,517,946             |  |                         |                        |                                 |  |
| Componente C01 | Turismo fomentado y promovido   | Variación porcentual de oferta de hospedaje<br>-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_PORCENTUAL  | ESTRATEGICO                   | $((NCT/NCT1)-1)*100$  | Cuartos de hotel  | 21,142                          | 21,141                |  | 22,709                  | 7.41                   | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas                        |
|                |   |   | EFICACIA              | ANUAL                         | NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual                                   | Cuartos de hotel  | 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<br>-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                   | $((DECBCT/DECBCT1)-1)*100$  | Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones | 347,853,501                     | 58,300,195            |  | 104,066,895             | -59.71                 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua       |
|                |   |   | EFICACIA              | ANUAL                         | 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 | 420,464,734                     | 420,464,734           |  |                         |                        |                                 |  |

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

Hoja No. 3 de 4  
Fecha de Impresión 20/06/2019  
PRBRREP367

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

| 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 C0101  | Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino           | -Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales<br>-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  | (MENAT/MENAT1)*100   | Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos         | 100.00                          |                       |                           |                                 | 68.18                           | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua |   |
|  |   |  | EFICIENCIA  | ANUAL  | MENAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual  |  | 22                              | 4                     | 9                         |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  | MENAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual                                    |  | 22                              | 22                    | 22                        |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  |  |  |                                 |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   | -Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios<br>-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.   | PORCENTUAL  | GESTION  | (SRN/TSA)*100  | Seminarios que derivan en reuniones de negocios                  | 100.00                          |                       |                           |                                 | 42.86                           |                                 |  | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr   |
|  |   |  | EFICIENCIA  | ANUAL  | SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios  |  | 7                               | 1                     | 3                         |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  | TSA = Total de seminarios asistidos  |  | 7                               | 7                     | 7                         |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  |  |  |                                 |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
| -Porcentaje de viajes de familiarización<br>-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos. | PORCENTUAL  | GESTION  | (VFAT/VFPT1)*100  | Viajes de familiarización atendidos  | 100.00   |  |                                 |                       | 37.50                     | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr |                                 |                                 |  |   |
|  | EFICIENCIA  | ANUAL  | VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual   |  | 8  | 1  | 3                               |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  | VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual |  | 8  | 8  | 8                               |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  |  |  |                                 |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
| Actividad C0102  | Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados                         | -Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua<br>-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior   | VARIACION_PO  | GESTION  | ((OCHT/OCHT1)-1)*100   | Ocupación hotelera   | 0.42                            |                       |                           |                                 | -3.43                           | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas  |   |
|  |   |  | RCENTUAL  | EFICIENCIA   | OCHT = Ocupación hotelera en el año actual   |  | 53                              | 49                    | 51                        |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  | ANUAL   | OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior  | 53   |  | 53                              | 53                    |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  |  |  |                                 |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
| 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<br>-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  | (PSTDFET/PSTPFET1)*100   | Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho | 100.00                          |                       |                           | 182.35                          | 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 |
|  |   |  | EFICIENCIA  | ANUAL  | PSTDFET = Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en las ferias y exposiciones en el año actual |  | 102                             | 55                    | 66                        |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   | PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual | 102  |  | 102                             | 102                   |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |
|  |   |  |   |  |  |  |                                 |                       |                           |                                 |                                 |                                 |  |   |

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

Hoja No. 4 de 4  
Fecha de Impresión 20/06/2019  
PRBRREP367

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

| 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 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<br>-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      | $((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$<br>VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual<br>VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior | Visitantes       | 24,200                          | -35.29                | 3,868                     | 9,828                   | -55.53                 | 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 |
| 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<br>-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      | $((VPCJT/VPCJT1)-1)*100$<br>VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual<br>VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior           | Visitantes       | 29,638                          | -43.56                | 8,645                     | 12,995                  | -68.77                 | www.visita-chihuahua.com.mx/pbr | Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez          |
|                 |   |   |                      |                               |   | Visitantes       | 52,515                          |                       | 52,515                    | 52,515                  |                        |                                 |  |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

Título de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

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

**510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN 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   | Beneficiarios          |   |            |  |       |
|---|------------------------|---|------------|--|-------|
|   | Población              | Tipo  | Mujeres    | Hombres                                  | 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. | 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 |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                        |   |            |  |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                        | Gasto      | Variación<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 90,846,064             | 90,846,064                                    | 16,935,087 | 73,910,977                               |       |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo: 2013-2018

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| 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** Periodo: 2017-2021

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| 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** Periodo: 2017-2021

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Programa        | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021  |
|                 | 3   |  |
| 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 | 90,846,064 | 16,935,087 | 73,910,977 |



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

Hoja No. 2 de 3  
 Fecha Impresión 20/08/2019  
 PRBRREP365

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

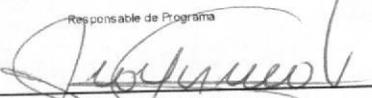
**FIN**  
 Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

**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             | 90,846,064             | 16,935,087        | Cuartos de hotel  | 21,142.00          | ACUMULADO     | 0                              | El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de los cuartos de hotel deja de ser acumulado; siendo constante los mismos.              | 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     | 4                              |  | 9                       | 41% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
|            |   |                        |                        |                   | Seminarios que derivan en reuniones de negocios                       | 7.00               | ACUMULADO     | 1                              |  | 3                       | 43% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
|            |   |                        |                        |                   | Viajes de familiarización atendidos                                   | 8.00               | ACUMULADO     | 1                              |  | 3                       | 38% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
| C0102      | Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados                         | 90,846,064             | 90,846,064             | 16,935,087        | Ocupación hotelera  | 53.00              | ACUMULADO     | 0                              | El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de ocupación hotelera deja de ser acumulado; siendo constante el mismo. | 0                       | 0%  |   |                    |                                    |    |                           |                         |
| C0103      | Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico |                        |                        |                   | Las y los prestadores de servicios turísticos                         | 102.00             | ACUMULADO     | 55                             |  | 66                      | 55% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
| C02        | Eventos, Congresos y Convenciones captados  |                        |                        |                   | Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones | 347,653,501.00     | ACUMULADO     | 68,300,195                     |  | 104,066,695             | 30% | 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             |                        |                        |                   | Visitantes  | 24,200.00          | ACUMULADO     | 3,868                          |  | 9,828                   | 41% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
| C0202      | Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones       |                        |                        |                   | Visitantes  | 28,638.00          | ACUMULADO     | 8,645                          |  | 12,995                  | 44% |   |                    |                                    |    |                           |                         |
|            | <b>Total</b>  | <b>90,846,064</b>      | <b>90,846,064</b>      | <b>16,935,087</b> |   |                    |               |                                |  |                         |     |   |                    |                                    |    |                           |                         |

**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 Villafuerte  
 Director

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

Hoja No. 3 de 3  
Fecha Impresión 20/09/2019  
PRRREP365

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Titular de Dependencia



Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

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

Fecha de Actualización 30/04/2019  
Hoja No. 1 de 3  
PRBRREP368

**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   | Beneficiarios          |   |            |                                       |       |
|---|------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------|
|   | Población              | 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. | 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             | 90,846,064                                    | 16,935,087 | 73,910,977                            |       |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

Período 2013-2018

|                        |     |  |
|------------------------|-----|--|
| <b>Eje</b>             | N4  | México Próspero  |
| <b>Tema</b>            | 11  | Sector turístico   |
| <b>Subtema</b>         | 00  | Sector turístico   |
| <b>Objetivo</b>        | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| <b>Estrategia</b>      |     |  |
| <b>Línea de Acción</b> |     |  |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Período 2017-2021

|                        |    |  |
|------------------------|----|--|
| <b>Eje</b>             | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional   |
| <b>Tema</b>            | -- |  |
| <b>Subtema</b>         | -- |  |
| <b>Objetivo</b>        | 08 | Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| <b>Estrategia</b>      | 01 | Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.  |
| <b>Línea de Acción</b> |    |  |

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

Fecha de Actualización 30/04/2019  
Hoja No. 2 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              | 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. | OBJETIVO               | Las y los prestadores de servicios turísticos | 711        | 1,066                       | 1,777 |
|   | Recursos del Programa  |   |            | Variación                   |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                        | Gasto      | Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 90,846,064             | 90,846,064                                    | 16,935,087 | 73,910,977                  |       |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Resumen Narrativo |   |
|-------------------|---|
| Nivel             |   |
| 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<br>ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA  | ANUAL      |

**Línea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables                  | Unidad de Medida    | Valor Inicial | Valor Programado | Línea 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 |
|     | ATT-Afluencia turística en el año actual    | 523,715.00    | -80.65               | -53.02    |
|     | 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 PBR/SED.

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

Fecha de Actualización 30/04/2019  
Hoja No. 3 de 3  
PRBRREP368

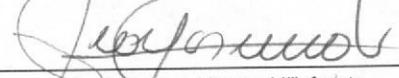
**510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**

**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**

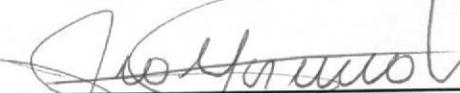
| Definición del programa   | Beneficiarios          |   |            |                                       |       |
|---|------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------|
|   | Población              | Tipo  | M          | H                                     | 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. | 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             | 90,846,064                                    | 16,935,087 | 73,910,977                            |       |

Responsable del Programa



Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

Titular de Dependencia



Lic. Francisco Moreno Villafuerte  
Director

