

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

Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión 29/06/2020  
PRBRREP367

510-FIDECOMISO 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	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 las y 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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
	108,662,985	115,561,608	28,212,604	87,349,004	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	21,313,981	87,349,004
1218120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

810-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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	0.00	12,664,284,712	228,513,743	12,664,284,712	2,919,335,879	-76.95	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
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 ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	0.00	8,050,328	139,177	8,050,328	1,752,516	-78.23	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	Cuartos de hotel	0.00	22,709	22,634	22,709	22,634	-0.33	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
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	((DECBC1/DECBC1)-1)*100 DECBC1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBC1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	8.32	450,000,000	0	415,436,401	21,375,940	-94.85	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F066C1/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					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 -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	(MENA/MENA1)*100 MENA = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	100.00	En este mes de mayo se suspendió la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	4	12.50	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICIENCIA	MENA1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	32					
		-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	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	Seminarios	8	100.00	En este mes de mayo se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	1	12.50		
			ANUAL	EFICIENCIA	TSA = Total de seminarios asistidos	Seminarios	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	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	Ocupación hotelera	48	0.00	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de mayo se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID-19.	14	-71.37	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
			ANUAL	EFICIENCIA	OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	48					
		-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	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 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	100.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de mayo fueron pospuestas, derivado por la pandemia del COVID-19.	0	0.00		
			ANUAL	EFICIENCIA	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	200					
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	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	Visitantes	30,000	15.72	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de mayo se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	2,478	-90.44	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICIENCIA	VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	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 anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	Visitantes	45,000	-7.61	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de mayo se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	3,630	-92.55	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: <a href="https://visitachihuahua.com/pbr/">https://visitachihuahua.com/pbr/</a>	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
			ANUAL	EFICIENCIA	VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	48,704	48,704					

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

Hoja No. 4 de 4  
Fecha de Impresión 29/06/2020  
PRBRREP367

510-FIDECOMISO 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

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