

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACION, 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	59,132,953	31,713,111	

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		
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	59,132,953	31,713,111
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 Octubre del 2019

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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			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 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	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$	Derrama económica	2.16	9,609,281,888	1,107,430,023	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 P6R/SED.	10,514,970,980	11.79	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	DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	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	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	-2.73	6,339,937	685,810	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 P6R/SED.	6,610,172	1.41	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	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	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	$((NCT/NCT1)-1)*100$	Cuartos de hotel	0.00	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
			EFICACIA	ANUAL	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	21,142	21,142	NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	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	$((DECBC/DECBC1)-1)*100$	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32	347,653,501	26,594,890		304,485,505	-27.58	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL	DECBC = 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	DECBC1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	420,464,734				

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

519-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														
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	PORCENTUAL	GESTION	(MENAT/MENAT1)*100	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	22	2		29	131.82	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua	
		-Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.		EFICIENCIA										
				ANUAL	MENAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios, estatales, nacionales e internacionales programados	22	22		22				
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTUAL	GESTION	(SRN/TSA)*100	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		
		-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.		EFICIENCIA										
				ANUAL	TSA = Total de seminarios asistidos	Total de seminarios asistidos	7	7		7				
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100	Viajes de familiarización atendidos en el año actual	8	1	En este mes de octubre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	8	100.00	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr		
		-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.		EFICIENCIA										
				ANUAL	VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	Viajes de familiarización promovidos	8	8		8				
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100	Ocupación hotelera en el año actual	53	45		45	-15.83	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas	
		-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA										
				ANUAL	OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	53	53		53				
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones	PORCENTUAL	GESTION	(PSTDFET/PSTPFET1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en las ferias y exposiciones en el año actual	102	0	En este mes de octubre 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 turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales	
		-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		EFICIENCIA										
				ANUAL	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 programados	102	102		102				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100	Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	24,200	3,310		25,325	-32.28	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	
		-Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA										
				ANUAL	VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	37,396	37,396		37,396				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100	Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	29,638	2,894		36,199	-31.07	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	
		-Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA										
				ANUAL	VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	52,515	52,515		52,515				

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

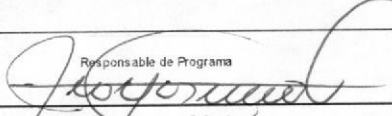
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lic. Francisco Moreno Villafuente
Director

Titular de Dependencia


Lic. Francisco Moreno Villafuente
Director

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

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 09/12/2019
 PRBRREP365

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					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
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación				
90,846,064		90,846,064		59,132,953	31,713,111				
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							
Tema	3								
Subtema	05	Turismo							
Objetivo	00	Turismo							
Estrategia	08	Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.							
Línea de Acción	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	59,132,953	31,713,111		
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 Octubre del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 09/12/2019
PREREP365

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 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	59,132,953	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%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" 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 las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes del destino				Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	2		29	132%							
					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 3 seminarios con enfoque turístico.V	8	114%							
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	1		8	100%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	90,846,064	90,846,064	59,132,953	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 la 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	0	En este mes de octubre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	186	182%							
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,653,501.00	ACUMULADO	26,594,890		304,485,505	88%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" 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 las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Vistantes	24,200.00	ACUMULADO	3 310		25,325	105%							

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

Hoja No. 3 de 3
 Fecha Impresión 09/12/2019
 PRBRREP365

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	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales								
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,553,501.00	ACUMULADO	26,594,890			304,485,505	88%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" 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 las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.	0	0%
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones				Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	2,894			36,199	122%							
Total		90,846,064	90,846,064	59,132,953															

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

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 Octubre del 2019

Fecha de Actualización 31/10/2019

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	59,132,953	31,713,111	

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		

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

Fecha de Actualización 31/10/2019
Hoja No. 2 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	59,132,953	31,713,111	

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

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	685,810.00	-89.48	1.41
	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 Octubre del 2019

Fecha de Actualización 31/10/2019

Hoja No. 3 de 3

FRBRREP368

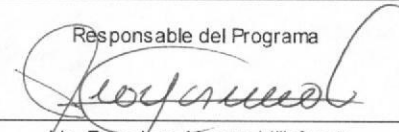
510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

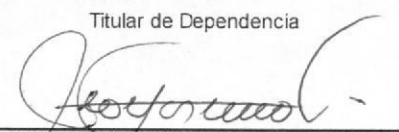
DATOS DEL PROGRAMA

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	59,132,953	31,713,111	

Responsable del Programa


 Lic. Francisco Moreno Villafuerte
 Director

Titular de Dependencia


 Lic. Francisco Moreno Villafuerte
 Director