

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	37,837,192	53,008,872	

Alineaciones

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			
Linea 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.	
Linea 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	37,837,192	53,008,872
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 Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

510-FIDECOMISO 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 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_PORCENTUAL	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	2.16				-23.32	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
							9,609,281,888	1,218,269,775	9,405,848,804	9,405,848,804	7,212,862,475		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	-2.73				-30.50	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua
							6,339,937	788,700	6,517,946	6,517,946	4,529,955		
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_PORCENTUAL	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				7.41	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
							21,142	22,709	21,142	21,142	22,709		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32				-50.15	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
							347,853,501	15,607,600	420,464,734	420,464,734	209,617,315		

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

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 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	(MENAT/MENAT1)*100		100.00				90.91	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	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22	3	20					
					MENAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios, estatales, nacionales e internacionales programados	22	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 turístico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION	(SRNTSA)*100		100.00							85.71
			EFICIENCIA	ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7	0	En este mes de julio está sin programar la realización y participación en seminarios con enfoque turístico.	6				
					TSA = Total de seminarios asistidos	Total de seminarios asistidos	7	7	7					
-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100		100.00					50.00				
	EFICIENCIA	ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	Viajes de familiarización atendidos	8	0	En este mes de julio está sin programar viajes de familiarización.	4						
			VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	Viajes de familiarización promovidos	8	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		0.42				25.62	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas	
			EFICIENCIA	ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	Ocupación hotelera	53	66	66					
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	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 -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		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	Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho	102	0	En este mes de julio esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	186				
					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					

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

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 -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_PO	GESTION	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100	Visitantes	24,200	550		19,485	-47.90	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
			RCENTUAL	EFICIENCIA									
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 -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_PO	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100	Visitantes	29,838	1,747		21,255	-59.53	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
			RCENTUAL	EFICIENCIA									
				ANUAL		Visitantes	37,396	37,396		52,515			
				ANUAL		Visitantes	52,515	52,515					

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

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

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 10/09/2019
 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				
	Populación	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				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	90,846,064	90,846,064	37,837,192	53,008,872	

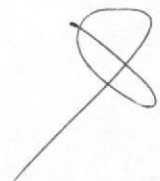
ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018

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	37,837,192	53,008,872
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 Julio del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 10/09/2019
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

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste 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	37,837,192	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 de destino				Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	22.00	ACUMULADO	3		20	91%							
					Seminarios que derivan en reuniones de negocios	7.00	ACUMULADO	0	En este mes de julio está sin programar la realización y participación en seminarios con enfoque turístico.	6	86%							
					Viajes de familiarización atendidos	8.00	ACUMULADO	0	En este mes de julio está sin programar viajes de familiarización.	4	50%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	90,846,064	90,846,064	37,837,192	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 julio está 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 Buro de Convenciones	347,653,501.00	ACUMULADO	15,607,600		209,617,315	60%	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				Visitantes	24,200.00	ACUMULADO	550		19,485	81%							
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como				Visitantes	29,638.00	ACUMULADO	1,747		21,255	72%							

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 10/09/2019
PRRREP365

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

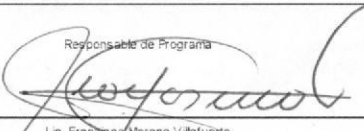
2E13219 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%								
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	347,853,501.00	ACUMULADO	15,607,600			209,617,315	60%	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%
	destino ideal para la atracción de congresos y convenciones																		
	Total	90,846,064	90,846,064	37,837,192															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

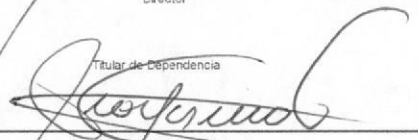
El apartado de sujetos de derecho del avance de la meta de beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre del 2019, ya que es un dato constante del total de la población objetivo programada de las y los prestadores de servicios turísticos, debido a que el programa presupuestario está enfocado al fomento 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 Julio del 2019

Fecha de Actualización 31/07/2019
 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				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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	37,837,192	53,008,872		

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 Julio del 2019

Fecha de Actualización 31/07/2019
 Hoja No. 2 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	37,837,192	53,008,872	

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

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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	768,700.00	-88.21	-30.50
	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 DATA TUR- 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 Julio del 2019

Fecha de Actualización 31/07/2019

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

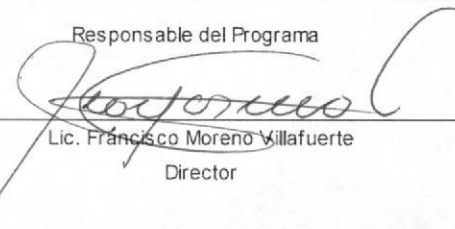
510-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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

DATOS DEL PROGRAMA

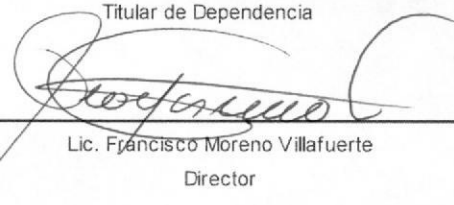
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de 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	37,837,192	53,008,872	

Responsable del Programa


 Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

Titular de Dependencia


 Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director