

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

510-FIDECOMBO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F05C41E29M72 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SOSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
Referencia	Objetivo	Tipos	Mujeres	Hombres	Total	
Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,089	
Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322	
Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777	
Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,089	

Recursos del Programa		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,662,985	115,561,803	86,300,282
		29,261,317

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1119919	INGRESOS PARA UN FPN ESPECÍFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,896,623	6,896,623	0
1119920	INGRESOS PARA UN FPN ESPECÍFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	22,362,963	86,300,282
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

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 -Mds 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	EFICACIA ANUAL	$((DEBCTT) - 1) * 100$ DEBTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	446,278,789		3,985,392,613	-68.53	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el Fideicomiso de Administración para extrajeros visitan la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pnr/	
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 -Mds la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ATT) - 1) * 100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	288,315		2,434,395	-69.76	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el Fideicomiso de Administración para con estadística económica y Actividades Turísticas del Estado Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pnr/	
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mds la variación porcentual de número de cuartos de hotel que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((NCT) - 1) * 100$ NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	22,709	22,634		22,634	-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción Fideicomiso de Administración para turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las las y los turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pnr/	
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones capitados	-Variación porcentual de la derrama económica Chihuahua Buró de Convenciones -Mds la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((DEBCTT) - 1) * 100$ DEBCTT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica	450,000,000	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de agosto se postpone, derivado por la pandemia del COVID-19.	21,375,940	-64.85	En el área administrativa del Las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones de la Promoción y Fomento de las realizan su evento en el Actividades Turísticas del Estado estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pnr/	

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

SEGUIMIENTO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

SEGUIMIENTO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Detalles del Indicador		Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
					Fórmula / Variables de la Fórmula	Avance de la Meta del Indicador								
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos para la atracción de visitantes nacionales e internacionales a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales destinados en el año actual con respecto a los programados.	Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	(MEDIA/MENAT)*100 MENAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MEDIA = Medios estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	100.00	2	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/	6	18.75	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/	Los medios de comunicación, nacionales e internacionales, están destinados en los destinos de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	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 EFICIENCIA ANUAL	(SRVTSB)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	100.00	1	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de agosto se postpusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	2	25.00	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	Porcentaje de viajes de familiarización asistidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VFAT/VFPT)*100 VFAT = Viajes de familiarización asistidos en el año actual VFPT = Viajes de familiarización programados en el año actual	Viajes de familiarización	10	100.00	0	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de agosto fueron canceladas, derivado por la pandemia del COVID-19.	10	20.00	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de visitantes en los eventos, congresos y convenciones	Variedad 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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((OCHT/OOCHT)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OOCHT = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	0.00	21	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de agosto se postpusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	48	-56.01	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/
Actividad C0202	Planificación para la atracción de visitantes en los eventos, congresos y convenciones	Variedad 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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VPECHT/VPECHT)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el Estado de Chihuahua en el año actual VPECHT = Visitantes en los eventos en el Estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	30,000	15.72	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de agosto se postpusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	25,925	-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: https://vistachihuahua.com/pr/	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/
Actividad C0202	Planificación para la atracción de visitantes en los eventos, congresos y convenciones	Variedad porcentual de visitantes en los eventos realizados en la 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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VPCJT/VPCJT)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	45,000	-7.81	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de agosto se postpusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	48,704	-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: https://vistachihuahua.com/pr/	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/pr/

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

510-PROBECOMISIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

21818C1E28MT2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

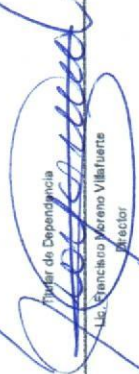
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa



Lc. Francisco Moreno Villalente
Director

Jefe de Dependencia



Lc. Francisco Moreno Villalente
Director