

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/11/2020
PRBRREP087

510-FIDEICOMISO 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	Población	Tipo	Beneficiarios		
			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	1,250	2,090
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,056	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,250	2,090
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	108,862,985	115,561,808	30,354,730	85,206,878	

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
1115619	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	108,862,985	108,862,985	23,456,107	85,206,878
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 Octubre del 2020

510-FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F058C1/E20612 - 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DEBTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	0.00	487,287,914	12,664,284,712	5,024,144,775	-60.33	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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con la 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	0.00	298,677	8,050,328	3,079,907	-61.74	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://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y la seguridad en el Estado de Chihuahua
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 en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NCT/NCT1)-1)*100$ 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	22,709	0.00	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: https://visitachihuahua.com/pbr/	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DEBCT/DEBCT1)-1)*100$ DEBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DEBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	Derrama económica	450,000,000	8.32	0	415,438,401	21,375,840	-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: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones las realizan su evento en el estado de Chihuahua

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/11/2020
PRBRREP367

516-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F086C1/E206T2 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / 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 nacionales e internacionales	32	100.00		1		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://visitachihuahua.com/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		Medios nacionales e internacionales programados en el año actual	32	32		32				
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTUAL	GESTION	$(SRN/TGA)*100$	Seminarios	8	100.00		1		37.50		
		-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.		EFICIENCIA		TGA = Total de seminarios asistidos	8	8		8				
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((OCHT/OCHT1)-1)*100$	Ocupación hotelera	48	0.00		26		-45.00	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://visitachihuahua.com/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		OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	48	48		48				
		-Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTUAL	GESTION	$(VFAT/VFPT1)*100$	Viajes de familiarización	10	100.00		0	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de octubre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	20.00		
		-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.		EFICIENCIA		VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	10	10		10				
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	PORCENTUAL	GESTION	$(PSTBPET/PSTPFET1)*100$	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	100.00		0	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de octubre fueron canceladas, derivado por la pandemia del COVID-19.	0.00	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://visitachihuahua.com/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		PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	200	200		200				
		-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$	Visitantes	30,000	15.72		0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de octubre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	-90.44		
		-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		VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	25,925	25,925		25,925				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$	Visitantes	30,000	15.72		0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de octubre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	-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://visitachihuahua.com/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		VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	25,925	25,925		25,925				
		-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((VPCJT/VPCJT1)-1)*100$	Visitantes	45,000	-7.81		0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de octubre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	-92.55		
		-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		VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	48,704	48,704		48,704				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((VPCJT/VPCJT1)-1)*100$	Visitantes	45,000	-7.81		0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de octubre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.	-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://visitachihuahua.com/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		VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	48,704	48,704		48,704				

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/11/2020
PRSPREP367

510-FIDEICOMISO 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