

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión: 23/10/2020
PR81902-367

510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS		510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS		510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS		510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	
2F068C1E2M72 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		2F068C1E2M72 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		2F068C1E2M72 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		2F068C1E2M72 - 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	
Agrupar 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 POSTERGADA OBJETIVO POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos		840 128 711 840	1,259 183 1,086 1,259	2,089 322 1,777 2,089	
			Recursos del Programa				Variación
			Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado vs Gasto
			108,662,985				85,512,072
			115,561,608				30,049,538

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 - - 08 01 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la demanda económica de este sector en el estado. Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0
1118910	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	0
1118920	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,865	85,512,072
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 4
23/10/2020
Fecha de impresión
PR3RREP367


516-FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS													
2#PUBLIC/TE28172 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Avance de la lista del indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
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	$((DE3CTT) - 1) * 100$ DE3TT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,684,284,712	551,454,248		4,598,944,861	-64.18	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el apoyo de la Administración para extranjeros visitan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el apoyo de la Administración para extranjeros visitan con la Promoción y Fomento de las disposiciones y seguridad de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/
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	$((ATT) - 1) * 100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	345,835		2,781,230	-65.65	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el apoyo de la Administración para con estadística económica y Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	En el área administrativa del Las y los hoteles cuentan con el apoyo de la Administración para con estadística económica y Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	Variación porcentual de oferta de hospedaje de hotel, que representen la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((NCT) - 1) * 100$ NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	22,709	22,834		22,604	-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	En el área administrativa del Las actividades de promoción turística tienen aceptación por la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/
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	$((DE3CT1) - 1) * 100$ DE3CT1 = 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 septiembre se postpone, derivado por la pandemia del COVID-19.	21,375,940	-94.85	En el área administrativa del Las y los organizadores de eventos cuentan con el apoyo de la Administración para con estadística económica y Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	En el área administrativa del Las y los organizadores de eventos cuentan con el apoyo de la Administración para con estadística económica y Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/

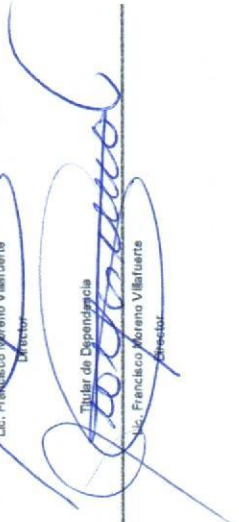
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / GESTIÓN	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado 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	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(MENA1/MENA1)*100$ MENA1 = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	1	100.00	7	21.88	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://viajachihuahua.com/pr/	Los medios de comunicación, nacionales e internacionales están en los destinos del estado de Chihuahua
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	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(SRN/TSR)*100$ SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSR = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	0	100.00	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://viajachihuahua.com/pr/	En este mes de septiembre se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de enfoque turístico	Porcentaje de viajes de familiarización Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(VFAT/VFAT)*100$ VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual $(VFPT/VFPT)*100$ VFPT = Viajes de familiarización programados en el año actual	Viajes de familiarización	10	0	100.00	2	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://viajachihuahua.com/pr/	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de septiembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	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	VARIAION_POR CENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(OCHT/OCHT)-1)*100$ OCHT = Ocupación hotelera en el año anterior $(OCHT-OCHT)-1)*100$ OCHT = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	27	0.00	27	-44.05	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://viajachihuahua.com/pr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
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 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	VARIAION_POR CENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(VPCJT/VPCJT)-1)*100$ VPCJT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior $(VPCJT-VPCJT)-1)*100$ VPCJT = Visitantes en los eventos en Ciudad Juárez en el año actual	Visitantes	200	0	100.00	0	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://viajachihuahua.com/pr/	Las y los prestadores de servicios turísticos en las ferias y exposiciones, respecto a los programados en el año actual
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	VARIAION_POR CENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(VPECHT/VPECHT)-1)*100$ VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	Visitantes	30,000	0	15.72	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: https://viajachihuahua.com/pr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de septiembre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.
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 la Ciudad de Juárez actual con respecto al año anterior	VARIAION_POR CENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA ANUAL	$(VPCJT/VPCJT)-1)*100$ VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	Visitantes	45,000	0	-7.61	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: https://viajachihuahua.com/pr/	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de septiembre se pospone, derivado por la pandemia del COVID-19.

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

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2086C11E20572 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DEARROLLO 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 Villaluz
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villaluz
Director