

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización 31-12-2020
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 25/02/2021
PÁGINA 67 de 70

510-FI06C010 DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2P06C1/E200T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 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	1,259	2,099
	POSTERGA DA	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	1,269	2,099
			Recursos del Programa		Variación
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado vs Gasto
			108,662,965	37,760,221	0

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
1116819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1116820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,965	30,861,598	30,861,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización 31-12-2020
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 25/02/2021
PÁGINA 567

\$10-FIDUCIARIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F069C1/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					Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Meta Reprogramada			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
PIN	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 ASCENDENTE	((DEST1/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	12,664,284,712	1,264,795,406	-98.78	5,831,642,259	-63.95	Derivado por la pandemia del COVID-19, la derrama económica disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso Las y los turistas nacionales y de Administración para la Promoción y extranjeros visitan con Fomento de las Actividades Turísticas disposición y seguridad el estado del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	
						CONSTANTE	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712	12,664,284,712					
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 ASCENDENTE	((ATT1/ATT)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO	Afluencia turística	8,050,328	806,997	-98.88	3,988,227	-65.43	Derivado por la pandemia del COVID-19, la afluencia turística disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso Las y los hoteleros cuentan con de Administración para la Promoción y estabilidad económica y Fomento de las Actividades Turísticas seguridad en el Estado de del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	
						CONSTANTE	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328	8,050,328					
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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT1/NCT)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,709	22,834	-0.33	22,834	-0.33	En el área administrativa del Fideicomiso Las actividades de promoción de Administración para la Promoción y turística tienen aceptación por Fomento de las Actividades Turísticas las y los turistas del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/		
						CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,709	22,709	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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBC1/DECBC)-1)*100 DECBC = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBC1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	450,000,000	0	-100.00	21,375,940	-94.85	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso Las y los organizadores de de Administración para la Promoción y congresos y convenciones Fomento de las Actividades Turísticas realizan su evento en el estado del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	
						CONSTANTE	Derrama económica	415,438,401	415,438,401	415,438,401					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MENAT1/MENAT)-1)*100 MENAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENAT1 = Medios estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	32	1	3.13	8	25.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	Los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales están interesados en los gestos turísticos del estado de Chihuahua
						CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	32	32	32					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SRN1/TSR)-1)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSR = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO	Seminarios	8	2	25.00	4	50.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	
						CONSTANTE	Seminarios	8	8	8					
PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VFAT1/VFAT)-1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFAT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización	10	0	0.00	2	20.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/				
			CONSTANTE	Viajes de familiarización	10	10	10								
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_POR_CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OCHT1/OCHT)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	48	24	-49.82	24	-49.82	Derivado por la pandemia del COVID-19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el de Chihuahua hipervínculo: https://vistachihuahua.com/ptr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
						CONSTANTE	Ocupación hotelera	48	48	48					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

Última Actualización 31-12-2020
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 25/02/2021
PROGRAMAS y m.

510-FIDECOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F096C1E266T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSTBFET/PSTPFET1)*100$ PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	100.00	30	15.00	30	15.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue infinitamente inferior de la programada.	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/	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias, exposiciones, estatales, nacionales e internacionales.
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	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((VPECHT/VPECHT1)-1)*100$ VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	30,000	15.72	0	-100.00	2,478	-90.44	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
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 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_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((VPCJT/VPCJT1)-1)*100$ VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	46,000	-7.61	0	-100.00	3,630	-92.55	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	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/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez

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

Ing. Alejandra de la Vega Aráuz
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico