

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión: 25/02/2021
PRRRREP387

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F096C1E32672 - 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	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	126	103	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	Presupuesto Modificado vs Gasto
			108 682,985	37,760,221	37,760,221
					0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Se	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	06	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
1110819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,908,623	6,908,623	0
1110820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,682,985	30,851,598	30,851,598	0
1210120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

010-FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F986C1E206T2 - 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	VARIAION_FORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DEST/DEST1)-1)*100	Derrama económica	0.00					-53.95	En el área administrativa del Las y los turistas nacionales y Fideicomiso de Administración para extranjeros visitan con disposición la Promoción y Fomento de las y seguridad el estado de Actividades Turísticas del Estado Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	511,116,892	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.	5,831,842,289							
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	VARIAION_FORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATT/ATT1)-1)*100	Afluencia turística	0.00					-55.43	En el área administrativa del Las y los hoteleros cuentan con Fideicomiso de Administración para estabilidad económica y seguridad la Promoción y Fomento de las y seguridad el estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,050,328	323,575	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.	3,588,227							
Componente CB1	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.	VARIAION_FORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NCT/NCT1)-1)*100	Cuartos de hotel	0.00					-0.33	En el área administrativa del Las actividades de promoción Fideicomiso de Administración para turística tienen aceptación por las la Promoción y Fomento de las y los turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	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	22,634		22,634							
Componente CB2	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.	VARIAION_FORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100	Derrama económica	8.32					-94.85	En el área administrativa del Las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones la Promoción y Fomento de las y los realiza su evento en el estado de Actividades Turísticas del Estado Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	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	450,000,000	0	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.	21,375,940							
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	((MENA/MENA1)*100	Medios nacionales e internacionales	100.00					25.00	En el área administrativa del Los medios de comunicación, Fideicomiso de Administración para estatales, nacionales e internacionales están interesados Actividades Turísticas del Estado en los destinos turísticos del de Chihuahua o en el hipervínculo: estado de Chihuahua https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	MENA = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENA1 = Medios, estatales nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	0	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.	8							
			PORCENTUAL	GESTION	((SRN/TSB)*100	Seminarios	100.00								50.00	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/br/	
			EFICACIA	ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSB = Total de seminarios asistidos	Seminarios	8	0	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.	4							
			PORCENTUAL	GESTION	((VFA/VFPT)*100	Viajes de familiarización	100.00								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://visitachihuahua.com/br/	
			EFICACIA	ANUAL	VFA = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT = Viajes de familiarización previstos en el año actual	Viajes de familiarización	10	0	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 infinitamente inferior de la programada.	2							
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	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100	Ocupación hotelera	0.00					-49.82	En el área administrativa del La campaña turística tiene Fideicomiso de Administración para aceptación por parte de las y los la Promoción y Fomento de las turistas Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/br/				
			EFICACIA	ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	Ocupación hotelera	48	24	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.	24							

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRBRREP987

810-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F088C1/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 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	(PSTBFET/PSTPFET1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00					En el área administrativa de las y los prestadores de servicios Fideicomiso de Administración para turísticos están interesados en la Promoción y Fomento de las asistir a las ferias y exposiciones, Actividades Turísticas del Estado estatales, nacionales e internacionales de Chihuahua o en el hipervínculo: internacionales https://vistachihuahua.com/btr/
				EFICIENCIA	PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	30	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 inherentemente inferior de la programada.	30	16.00	
				ANUAL	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	200	200		200		
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	GESTION	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100	Visitantes	13.72					En el área administrativa de las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones están la Promoción y Fomento de los interesados en la realización de Actividades Turísticas del Estado sus eventos en el estado de Chihuahua o en el hipervínculo: Chihuahua https://vistachihuahua.com/btr/
				EFICIENCIA	VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	Visitantes	30,000	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se postergaron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	2,478	-90.44	
				ANUAL	VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	Visitantes	25,925	25,925		26,925		
Actividad C0202	Planación 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 -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	GESTION	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100	Visitantes	-7.61					En el área administrativa de las y los organizadores de Fideicomiso de Administración para congresos y convenciones están la Promoción y Fomento de los interesados en la realización de Actividades Turísticas del Estado sus eventos en Ciudad Juárez de Chihuahua o en el hipervínculo: https://vistachihuahua.com/btr/
				EFICIENCIA	VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	Visitantes	48,000	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se postergaron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	3,530	-92.65	
				ANUAL	VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	Visitantes	48,704	48,704		48,704		

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