

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 30/01/2019
 FRBRREP01_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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 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	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	1,259	2,099
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	62,893,485	62,893,485	55,477,790	7,415,695	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	55,477,790	-55,477,790
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 30/01/2019
FRBREP01_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	PROPÓSITO Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Turismo fomentado y promovido	62,893,485	55,477,790	88%	Cuartos de hotel	22,600.00	CONSTANTE	21,142.00	94%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios nacionales e internacionales	20.00	ACUMULADO	27.00	135%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	11.00	157%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	62,893,485	55,477,790	88%	Ocupación hotelera	53.00	CONSTANTE	52.78	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	62.00	62%		Las y los prestadores de servicios turísticos	100	61	61%	0	0	
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados			0%	Derrama económica	28,000,000.00	ACUMULADO	420,464,734.00	1,502%	Derivado de que el valor programado de la meta de derrama económica debe ser 280,000,000.00, el avance real acumulado porcentual de la meta representa el 150.16 %	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	37,396.00	150%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	52,515.00	188%		Las y los prestadores de servicios turísticos	500	500	100%	200	300	
	Total	62,893,485	55,477,790	88%		28,075,787.00		420,575,946.78	1,498%			13,039.00	13,000.00	100%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 30/01/2019
 PRBRREP102_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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 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	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	1,259	2,099
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,893,485	62,893,485	55,477,790	7,415,695	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	55,477,790	-55,477,790
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del 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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEST/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	15,100,000,000	9,405,848,800	-26.33	-1,297.04	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
							14,800,000,000	12,767,778,883					
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO Afluencia turística	6,575,000	6,517,946	4.74	142.34	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
							6,363,236	6,223,049					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE Cuartos de hotel	22,600	21,142	0.00	0.00	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
							22,265	21,142					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	28,000,000	420,464,734	28.93	241.08	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
							25,000,000	326,113,691					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha de Impresión 30/01/2019
 PRBRREP102_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	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	ACUMULADO	Visitantes	28,000	52,515	98.50	1,746.45		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
				EFICIENCIA ANUAL				DESCENDENTE						

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 30/01/2019
PRBRREP102_a

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP104

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,893,485	62,893,485	55,477,790	7,415,695	

ALINEACIÓN

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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP104

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,893,485	62,893,485	55,477,790	7,415,695	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$((ATT/ATT1)-1)*100$	ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ATT - Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,363,236.00	6,575,000.00	0.00	3.33
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,363,236.00	6,363,236.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ATT-Afluencia turística en el año actual	6,517,946.00	5
	ATT1-Afluencia turística en el año anterior	6,223,049.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.

La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP104

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,893,485	62,893,485	55,477,790	7,415,695	

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

SECRETARÍA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!