

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

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	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 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	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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
	108,662,985	115,561,608	34,316,820	81,244,789	

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
1118819	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	108,662,985	108,662,985	27,418,196	81,244,789
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 Diciembre del 2020

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	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		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 éste 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	EFICACIA	ANUAL	((DEST/DESTT1)-1)*100 DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	0.00	511,116,682	Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	5,831,642,269	-53.95	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 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	EFICACIA	ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	0.00	323,575	Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	3,588,227	-55.43	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 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	EFICACIA	ANUAL	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	Cuartos de hotel	22,709	0.00	22,634	Derivado por la pandemia del COVID -19, la oferta de hospedaje disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	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	EFICACIA	ANUAL	((DECBC/DECBC1)-1)*100 DECBC = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	Derrama económica	450,000,000	8.32	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	-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 realizan su evento en el estado de Chihuahua

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	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		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	GESTION	(MENIAT/MENIAT1)*100		100.00						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			
			EFICIENCIA	ANUAL	MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos 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	25.00						
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	Medios nacionales e internacionales	32	32		32							
		-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	GESTION	(SRN/TSA)*100		100.00									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
			EFICIENCIA	ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = 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	50.00						
								8	8		8						
-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100		100.00							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				
	EFICIENCIA	ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos 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 infimamente inferior de la programada.	2	20.00								
						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_PORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100		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 organizadores de Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/			
			EFICIENCIA	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 disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	24	-49.82						
						48	48		48								
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		100.00						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 organizadores de Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/			
			EFICIENCIA	ANUAL	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	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 infimamente inferior de la programada.	30	15.00						
						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		15.72						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 Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/			
			EFICIENCIA	ANUAL	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	Visitantes	30,000	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.	2,478	-90.44						
						25,925	25,925		25,925								
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 -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		-7.61						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 Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/			
			EFICIENCIA	ANUAL	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	Visitantes	45,000	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.	3,630	-92.55						
						48,704	48,704		48,704								

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2020

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

PRELIMINAR