

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2024

Ente Público: Programa presupuestario
 Definición del Programa: 510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F066C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 Problema que atiende el Programa: 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.
 108800 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
OBJETIVO		Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua registrados y no registrados	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
POSTERGADA		Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,839	2,758
A TENDIDA		Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua no oficiales.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
		Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0

ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E20874 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 OBJETIVO: O008 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo decente para todos
 Tema: E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
 OBJETIVO: E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
 OBJETIVO: PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Mensual	Acumulado	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance
AutORIZADO 89,755,870.28	MODIFICADO 99,587,549.81	Indicadores con avance 8	Indicadores sin avance 1
GASTO 7,724,597.28	GASTO 75,865,185.50		
	% de gasto / modificando 76.1%		

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
8	10	1	0
11	11		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

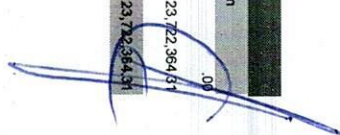
Mes de Octubre del 2024

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

510 - FIDELICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.
 108860 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	7,368,124.82	7,368,124.82	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	89,755,870.28	92,219,424.99	68,497,060.68	23,722,364.31	
	Total de presupuesto			100.00%	89,755,870.28	99,587,549.81	75,865,185.50	23,722,364.31	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre del 2024

510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F058C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
							Formula / Variables de la Fórmula	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.	
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través de la promoción de las actividades turísticas	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	VARIACION_FOR CENTUAL	Estrategico Eficacia Anual ASCENDENTE	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	16,878,610,000.74 16,387,000,000.72	3.00	0.00	-100.00	16,387,000,000.72	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-INEGI-Consumo Turístico Interior https://www.inegi.org.mx/temas/ti/ al/ Anual --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua con el registro nacional de turismo cuentan con suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios	Variación porcentual de la afluencia turística en el estado	VARIACION_FOR CENTUAL	Estrategico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	8,676,365.00 8,423,655.00	3.00	0.00	-100.00	8,423,655.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativa Anual ----	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE	Actividades turísticas	Porcentaje de ocupación hotelera	PORCENTAJE	Estrategico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NCO/NCD)*100 NCO = Número de Cuartos Ocupados NCD = Número de Cuartos Disponibles	CONSTANTE CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	13,253.00 23,471.00	56.47	0.00	0.00	13,253.00	56.47	177.78	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativa Semestral ----	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD	Atención de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	Porcentaje de la atención a medios de comunicación	PORCENTAJE	Gestion Eficacia Mensual DESCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Medios Atendidos MP = Medios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales Medios nacionales e internacionales	9.00 9.00	100.00	3.00	33.33	16.00	177.78	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Atención a Medios Administrativa Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua	
Justificación :																
Observaciones :																
Justificación :																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2024

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación :
 Observaciones :

DOCUMENTO INTERNO- Los medios de comunicación, estables, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua

ACTIVIDAD C0102 Elaboración de campaña turística en medios de comunicación seleccionados
 Promedio del alcance de la población impactada
 Mide el alcance en la población por medio contratado con la finalidad de conocer el impacto de las campañas turísticas

Justificación :
 Observaciones :

PORCENTAJE Gestion Eficacia Mensual ASCENDENTE
 (VFA/VFP)*100
 VFA = Viajes de Familiarización Atendidos
 VFP = Viajes de Familiarización Programados

(PI/MCC)
 PI = Poblacion Impactada
 MCC = Medios de Comunicación contratados

ACUMULADO CONSTANTE
 Viajes de familiarización
 Viajes de familiarización

Meta 10.00
 100.00
 1.00
 10.00
 8.00
 80.00

Valor Logrado del mes 10.00
 Av. Men. 10.00
 Valor Logrado Acumulado 10.00
 Av. Acu. 10.00

Medio de Verificación ---
 Supuestos

PROMEDIO_SIMP Gestion Eficacia Mensual ASCENDENTE
 (PSB/NF)
 PSB = Prestadores de Servicios Beneficiarios
 NF = Número de Ferias

ACUMULADO
 Las y los prestadores de servicios turísticos
 Ferias turísticas

Meta 90.00
 11.25
 13.00
 13.00
 176.00
 17.60

Valor Logrado del mes 8.00
 Av. Men. 1.00
 Valor Logrado Acumulado 10.00
 Av. Acu. 10.00

Medio de Verificación ---
 Supuestos

ACTIVIDAD C0103 Promoción en ferias, eventos y exposiciones para la atracción de negocios
 Promedio de prestadores beneficiados por evento asistido
 El indicador mide a los prestadores de servicios beneficiados con respecto al número de ferias

Justificación :
 Observaciones :

MEDIO PUBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 014-4293429/ o bien en el hipervínculo: https://visitaChihuahua.com/pbr/.

Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias, eventos y exposiciones, estatales de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 014-4293429/ o bien en el hipervínculo: https://visitaChihuahua.com/pbr/.

PGGINA PUBLICADA --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2024

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencial/Trayectoria	Indicador Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
							Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mem.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
COMPONENTE C02	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de eventos	Porcentaje de derrama económica generada a través de Buro de Convenciones	PORCENTAJE	Estrategico Mensual ASCENDENTE	DEGBC = Derrama Económica Generada a través de Buro de Convenciones DEGSTE = Derrama Económica Generada en el Sector Turístico del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica	281,419,133.00	1.67	88,118,500.00	0.52	221,955,508.00	1.32	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Semestral----	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
								16,878,610,000.74	16,878,610,000.74	16,878,610,000.74	16,878,610,000.74				

Justificación :

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Planeación para la atracción eventos	Porcentaje de visitantes en los eventos	PORCENTAJE	Gestion Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VA/VP)*100 VA = Visitantes Asistentes VP = Visitantes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes	37,028.00	100.00	12,023.00	32.47	34,233.00	92.45	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Bitacoras de asistentes de Chihuahua Buro de Convenciones Administrativo Mensual ----	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
-----------------	--------------------------------------	---	------------	-------------------------------------	--	---------------------	------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	--	--

Justificación :

Observaciones :

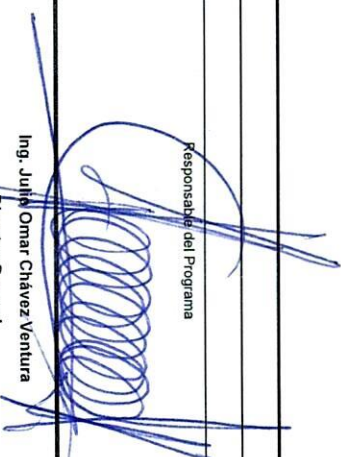
ACTIVIDAD C0202	Presentación del estado para ser sede	Porcentaje de SEDE	PORCENTAJE	Gestion Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = SEDES Ganadas SP = SEDES Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sede	44.00	100.00	12.00	27.27	48.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- SEDES de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual----	La y los organizadores de eventos seleccionan como sede el Estado de Chihuahua
-----------------	---------------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	---	---------------------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--	--

Justificación :

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

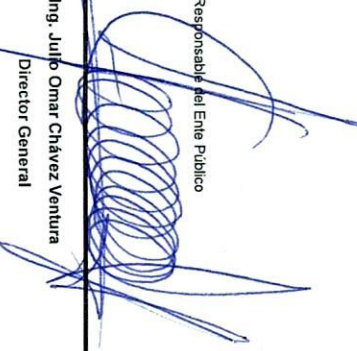
Responsable del Programa



Ing. Julia Omar Chavez Ventura
 Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2024

Objetivos		Indicador					Meta			Avances del Indicador			Medio de		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2F058C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															


 Responsable del Ente Público

 Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General