GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

Fecha de Impresión 12/02/2025 08:57:36 a. m

PRBRREP367

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa	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.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	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
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	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
OBJETIVO	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	4,597	1,839	2,758
POSTERGADA	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
ATENDIDA	**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**	**4,597**	**1,839**	**2,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
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

Mensual		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
89,755,870.28	8,781,638.97	89,755,870.28	92,452,329.15	92,452,329.15	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	6	8	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa	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	Varición
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	85,084,204.33	85,084,204.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**89,755,870.28**	**92,452,329.15**	**92,452,329.15**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / 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	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** El indicador mide la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 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	16,033,000,000.00 16,387,000,000.72	-2.16	16,033,000,000.00 16,387,000,000.72	-2.16	MEDIO PUBLICO-INEGI-Consumo Turístico Interior https://www.inegi.org.mx/temas/ita/ Anual --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															
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** El indicador mide la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico 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	7,987,537.00 8,423,655.00	-5.18	7,987,537.00 8,423,655.00	-5.18	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 C01	**Actividades turísticas promovidas**	**Porcentaje de ocupación hotelera** El indicador mide el número de cuartos de hospedaje ocupados entre el número de cuartos de hospedaje disponibles	PORCENTAJE	Estratégico 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	13,253.00 23,471.00	56.47	13,253.00 23,471.00	56.47	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Semestral ----	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**Porcentaje de la atención a medios de comunicación** El indicador mide la atención a los diferentes medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión 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	0.00 9.00	0.00	18.00 9.00	200.00	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 :															
		Porcentaje de presentaciones El indicador mide las presentaciones de destino realizadas con respecto las presentaciones de destino programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PDR/PDP)*100 PDR = Presentaciones de Destino Realizadas PDP = Presentaciones de Destino Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presentaciones Presentaciones	32.00 32.00	100.00	0.00 32.00	0.00	41.00 32.00	128.13	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Presentaciones de Destino de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / 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	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación :															
Observaciones :															
		Porcentaje de viajes de familiarización El indicador mide los viajes de familiarización atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VFA/VFP)*100 VFA = Viajes de Familiarización Atendidos	ACUMULADO	Viajes de familiarización	10.00	100.00	1.00	10.00	10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Viajes de Familiarización de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					VFP = Viajes de Familiarización Programados	CONSTANTE	Viajes de familiarización	10.00		10.00		10.00			
Justificación : **En este mes de diciembre se logró atraer el viaje de familiarización al Estado de Chihuahua.**															
Observaciones :															
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PI/MCC) PI = Población Impactada	ACUMULADO	Población	279,678,192.00	13,983,909.60	23,006,516.00	1,150,325.80	276,078,192.00	13,803,909.60		La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					MCC = Medios de Comunicación contratados	CONSTANTE	Medios	20.00		20.00		20.00			
Justificación :															
Observaciones :															
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PSB/NF) PSB = Prestadores de Servicios Beneficiados	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	90.00	11.25	0.00	0.00	202.00	18.36	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la 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 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la 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 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias, eventos y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					NF = Número de Ferias	ACUMULADO	Ferias turísticas	8.00		0.00		11.00			
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / 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	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	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 Buró de Convenciones** El indicador mide la derrama económica generada a través de Buró de Convenciones con respecto a la derrama económica generada en el sector turístico del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEGBC/DEGSTE)*100 DEGBC = Derrama Económica Generada a través de Buró de Convenciones DEGSTE = Derrama Económica Generada en el Sector Turístico del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	281,419,133.00 16,878,610,000.74	1.67	13,020,750.00 16,878,610,000.74	0.08	300,280,158.00 16,878,610,000.74	1.78	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
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	**Planeación para la atracción eventos**	**Porcentaje de visitantes en los eventos** El indicador mide el número de visitantes que asisten a los eventos con respecto a los visitantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VA/ VP)*100 VA = Visitantes Asistentes VP = Visitantes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	37,028.00 37,028.00	100.00	2,131.00 37,028.00	5.76	46,152.00 37,028.00	124.64	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitacoras de asistentes de Chihuahua Buró 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** El indicador mide las SEDES ganadas con respecto a las SEDES programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = SEDES Ganadas SP = SEDES Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sede Sede	44.00 44.00	100.00	1.00 44.00	2.27	58.00 44.00	131.82	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 Período

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / 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	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General