

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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 | 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. |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | Instrumento |
| | 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 |
| 89,755,870.28 | 7,857,063.41 | | 89,755,870.28 | 99,738,831.76 | 59,961,894.80 |
| | | | | | % de gasto / modificado 60.12 |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de indicadores en el año | Indicadores con avance programado en el periodo | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 11 | 8 | 10 | 1 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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 | 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. |
| 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 | 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 | 92,370,706.94 | 52,593,769.98 | 39,776,936.96 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 89,755,870.28 | 99,738,831.76 | 59,981,894.80 | 39,776,936.96 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | Medio de Verificación | Supuestos | |
| 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 | 3.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | MEDIO PÚBLICO-INEGI-Consumo Turístico Interior https://www.inegi.org.mx/temas/it / 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 | 3.00 | 0.00 | -100.00 | 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 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 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 13,253.00 | 56.47 | 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 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 | 100.00 | 1.00 | 11.11 | 11.00 | 122.22 | 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 | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | $(PDR/PDP)*100$ PDR = Presentaciones de Destino Realizadas PDP = Presentaciones de Destino Programadas | ACUMULADO CONSTANTE | Presentaciones Presentaciones | 32.00 | 100.00 | 1.00 | 3.13 | 23.00 | 71.88 | DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Presentaciones de Destino de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativa 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 Agosto del 2024

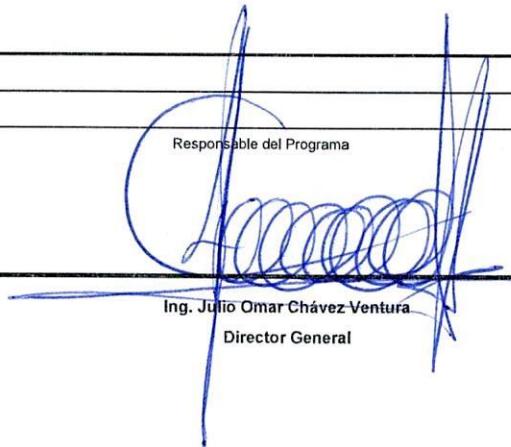
| 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|---|------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|--|
| 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/Traectoria | 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 | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (VFA/VFP)*100 VFA = Viajes de Familiarización Atendidos VFP = Viajes de Familiarización Programados | ACUMULADO CONSTANTE | Viajes de familiarización Viajes de familiarización | 10.00 10.00 | 100.00 | 2.00 10.00 | 20.00 | 6.00 10.00 | 60.00 | 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 |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0102 | Elaboración de campaña turística en medios de comunicación seleccionados | Promedio del alcance de la población impactada | PROMEDIO_SIMP LE | Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE | (PI/MCC) PI = Población Impactada MCC = Medios de Comunicación contratados | ACUMULADO CONSTANTE | Población Medios | 279,678,192.00 20.00 | 13,983,909.60 | 23,006,516.00 20.00 | 1,150,325.80 | 184,052,128.00 20.00 | 9,202,606.40 | | La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0103 | Promoción en ferias, eventos y exposiciones para la atracción de negocios | Promedio de prestadores beneficiados por evento asistido | PROMEDIO_SIMP LE | Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE | (PSB/NF) PSB = Prestadores de Servicios Beneficiados NF = Número de Ferias | ACUMULADO ACUMULADO | Las y los prestadores de servicios turísticos Ferias turísticas | 90.00 8.00 | 11.25 | 14.00 3.00 | 4.67 | 81.00 8.00 | 10.13 | 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 |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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/Traectoria | 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 | 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 | 11,974,733.00 16,878,610,000.74 | 0.07 | 119,354,258.00 16,878,610,000.74 | 0.71 | 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 | 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 | 1,925.00 37,028.00 | 5.20 | 19,435.00 37,028.00 | 52.49 | DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitacorras 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 | 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 | 32.00 44.00 | 72.73 | 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

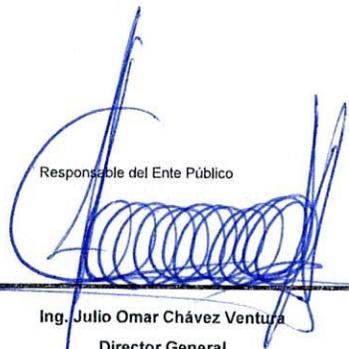


Ing. Julio Omar Chávez-Ventura
 Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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. | Medio de Verificación | Supuestos |

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General