Fecha de Impresión 30/04/2025 09:59:42 a. m

PRBRREP367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
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	112182 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua que cuentan con el Registro Nacional de Turismo tienen limitada 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	Prestadores de servicio	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de Servicios Turisticos que cuentan con promociónTurística para comercializar sus porductos y servicios	Prestadores de servicio	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua que cuentan con el Registro Nacional de Turismo	Prestadores de servicio	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 que el programa esta en condiciones de atender	Prestadores de servicio	6,115	2,446	3,669
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el Registro Nacional de Turismo que el programa no esta en condiciones de atender, derivado de su capacidad.	Prestadores de servicio	309	124	185
ATENDIDA	**Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el Registro Nacional de Turismo que el programa esta en condiciones de atender**	**Prestadores de servicio**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, 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**
96,151,941.42	8,313,966.64	96,151,941.42	104,465,908.06	8,313,966.64	7.96

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	5	7	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
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	112182 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua que cuentan con el Registro Nacional de Turismo tienen limitada promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118824	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2024	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	8,313,966.64	8,313,966.64	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	96,151,941.42	96,151,941.42	.00	96,151,941.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**96,151,941.42**	**104,465,908.06**	**8,313,966.64**	**96,151,941.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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 turistico** El indicador mide la derrama económica generada en el año actual para conocer si la promoción turística esta siendo efectiva	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turistico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turistico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	17,722,540,500.70 16,387,000,000.72	8.15	0.00 16,387,000,000.72	-100.00	0.00 16,387,000,000.72	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Indicadores Turisticos del Estado de Chihuahua Área de Estadistica de la Secretaria de Turismo 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 turisticos del Estado de Chihuahua con el registro nacional de turismo cuentan con promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.**	**Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** El indicador mide la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior para conocer la efectividad de la promoción	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turistica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	9,110,183.00 8,676,365.00	5.00	0.00 8,676,365.00	-100.00	0.00 8,676,365.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Secretaria de Turismo Área de Estadistica de la Secretaria de Turismo Anual ----	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua tienen una participación activa en promocionar sus productos y servicios
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	**Promoción de las actividades turísticas consolidada**	**Porcentaje de ocupación hotelera** El indicador mide el número de cuartos de hotel ocupados del total que se tienen en el Estado para conocer la capacidad de hospedaje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCO/NCD)*100 NCO = Número de Cuartos Ocupados NCD = Número de Cuartos Disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	5,258,003.00 8,569,105.00	61.36	0.00 8,569,105.00	0.00	0.00 8,569,105.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Secretaria de Turismo Area de Estadistica de la Secretaria de Turismo Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua tienen el interés en promocionar sus productos y servicios
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 los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales que fueron atendidos del total que se tenian programados para atender durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Medios Atendidos MP = Medios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales Medios nacionales e internacionales	19.00 19.00	100.00	0.00 19.00	0.00	0.00 19.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Atención a Medios Coordinación de Promoción Mensual ----	Los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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.		
		Porcentaje de presentaciones El indicador mide las presentaciones de destino realizadas del total que se tenian programadas para llevar a cabo durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PDR/PDP)*100 PDR = Presentaciones de Destino Realizadas PDP = Presentaciones de Destino Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presentaciones Presentaciones	37.00 37.00	100.00	1.00 37.00	2.70	1.00 37.00	2.70	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-Presentaciones de Destino de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Coordinación de Promoción Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación : **En este mes de enero se reprogramo una presentación de destino para el mes de octubre ya que se contara con mas asistentes en esa fecha.**															
Observaciones :															
		Porcentaje de viajes de familiarización El indicador mide los viajes de familiarización atendidos del total que se tiene programados para llevar a cabo durante el año	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	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Viajes de Familiarización de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Coordinación de promoción 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 turistica en medios de comunicación seleccionados**	**Promedio del alcance de la población impactada** Mide el impacto en la población que tienen las campañas turisticas por medio contratado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PI/MCC) PI = Población Impactada MCC = Medios de Comunicación contratados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Medios	251,168,296.00 19.00	13,219,384.00	20,930,691.00 19.00	1,101,615.32	20,930,691.00 19.00	1,101,615.32	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Agencia de Publicidad Agencia de Publicidad del Fideicomiso Ah Chihuahua Mensual----	La ocupación hotelera se mantiene en niveles óptimos en el estado y existen las condiciones climatológicas y de seguridad en la entidad
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	**Promoción en ferias y eventos para la atracción de negocios**	**Promedio de prestadores beneficiados por evento asistido** El indicador mide a los prestadores de servicios beneficiados con los eventos de promoción asistidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PSB/NF) PSB = Prestadores de Servicios Beneficiados NF = Número de Ferias y Eventos	ACUMULADO ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos Ferias y exposiciones	150.00 8.00	18.75	31.00 1.00	31.00	31.00 1.00	31.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Ferias y eventos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Coordinación de Promoción Mensual----	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias, eventos y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	**Fomento del Estado como destino ideal para la atracción de eventos consolidado**	**Porcentaje de derrama económica generada a través de Buró de Convenciones** El indicador mide la derrama económica que se genero a través de Buró de Convenciones con respecto a la derrama económica generada en el sector turistico 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	Pesos Pesos	320,168,296.00 16,033,000,000.00	2.00	0.00 16,033,000,000.00	0.00	0.00 16,033,000,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-Informe mensual de Eventos Coordinación de Chihuahua Buró de Convenciones Mensual----	Existen las instalaciones adecuadas para llevar a cabo eventos congresos y convenciones en el estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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.		
ACTIVIDAD C0201	**Planeación para la atracción eventos**	**Porcentaje de visitantes en los eventos** El indicador mide el número de visitantes confirmados 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	50,142.00 50,142.00	100.00	560.00 50,142.00	1.12	560.00 50,142.00	1.12	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitacoras de asistentes de Chihuahua Buró de Convenciones Coordinación de Chihuahua Buró de Convenciones Mensual ----	Las y los organizadores de congresos y convenciones se interesan en realizar su evento en el estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	**Presentación del estado para ser sede**	**Porcentaje de SEDE** El indicador mide el número de SEDES que se han generado de las que se programaron para solicitar durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = SEDES Ganadas SP = SEDES Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sede Sede	59.00 59.00	100.00	2.00 59.00	3.39	2.00 59.00	3.39	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- SEDES Coordinación de Chihuahua Buró de Convenciones Mensual----	El Estado de Chihuahua cuenta con la conectividad aeroportuaria a nivel nacional e internacional y las y los prestadores de servicios turísticos tienen capacidad de hospedaje
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 Enero del 2025

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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