

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

Mes de Junio del 2022

PRBRREP367

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	105662 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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 en el estado	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	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
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	
OBJETIVO	E2----08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO NUEVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,490,567.28	86,309,883.35	7,481,369.81	8.67	64,490,567.28	86,309,883.35	41,374,475.18	47.94

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	9	2	2

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

Mes de Junio del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	105662 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	7,056,582.94	7,056,582.94		.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	64,490,567.28	79,253,300.41	34,317,892.24		44,935,408.17
Total de presupuesto				100.00%	64,490,567.28	86,309,883.35	41,374,475.18		44,935,408.17

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

Mes de Junio del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
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 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_POR CENTUAL	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	13,367,033,500.00	18.17	1,465,288,027.00	-87.05	7,282,771,974.00	-35.62	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/ .-	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 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_POR CENTUAL	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	7,175,673.00	9.65	795,975.00	-87.84	3,938,582.00	-39.82	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/ .-	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	22,878.00	0.00	22,963.00	0.37	22,963.00	0.37	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/ .-	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
Justificación :	El número de cuartos de hotel del mes de junio del 2022 es de 22963.														
Observaciones :															

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

Mes de Junio del 2022

PRBRREP367

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100 MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales Medios nacionales e internacionales	27.00	100.00	1.00	3.70	11.00	40.74	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/ .-	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															
		Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO CONSTANTE	Seminarios Seminarios	44.00	100.00	3.00	6.82	10.00	22.73	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/ .-	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															
		Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes de familiarización Viajes de familiarización	15.00	100.00	0.00	0.00	4.00	26.67	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/ .-	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación :		En este mes de junio se canceló por parte de los compradores los FAMs que se tenían programados.													
Observaciones :															

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

Mes de Junio del 2022

PRBRREP367

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
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 C0102	Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan de medios seleccionados	Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Ocupación hotelera Ocupación hotelera	55.00 54.32	1.25	69.03 54.32	27.08	69.03 54.32	27.08	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/ . -	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
Justificación : El porcentaje de ocupación hotelera del mes de junio del 2022 es de 69.03%.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios	Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	460.00 270.00	170.37	0.00 270.00	0.00	0.00 270.00	0.00	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/ . -	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
Justificación : La medición de la actividad C0103 se modificará cuando se permita reprogramar en lo concerniente a la clasificación a "constante"; por lo que se dejará de dar seguimiento mensual a la citada actividad referente a "las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones".															
Observaciones :															
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DECBCCT/DECBCCT1)-1)*100 DECBCCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	179,999,000.00 72,595,020.00	147.95	8,285,750.00 72,595,020.00	-88.59	103,833,633.00 72,595,020.00	43.03	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/ . -	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
Justificación :															
Observaciones :															

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

Mes de Junio del 2022

PRBRREP367

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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	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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	15,820.00 3,948.00	300.71	1,225.00 3,948.00	-68.97	8,175.00 3,948.00	107.07	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/ .-	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	Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos	Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	17,659.00 6,436.00	174.38	805.00 6,436.00	-87.49	14,787.00 6,436.00	129.75	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/ .-	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
------------------------	---	---	----------------------	-------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	---------------------------	--------	------------------------	--------	---------------------------	--------	---	---

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 Junio del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
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/Traectoria	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