

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

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	106800 - 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

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA	
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	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,619,934.85	91,863,192.14	7,929,850.74	8.63	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	69.45

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
2	2.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

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	106800 - 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	Variación	
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	6,939,422.47	6,939,422.47		.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	76,619,934.85	84,923,769.67	56,850,441.47		28,073,328.20
Total de presupuesto				100.00%	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94		28,073,328.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS											
2F068C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
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.				Población	Tipo	M	H	Total			
				OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00			
				ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00			
				Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20				
DATOS DEL INDICADOR											
Nivel	Resumen Narrativo										
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica mediante el fomento y la promoción de las actividades turísticas para las y los prestadores de servicios turísticos en la entidad										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
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	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$	((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual				
Línea Base y Metas del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta				
ASCENDENTE	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	ACUMULADO	13,367,033,500.00	13,367,033,501.00	18.17	0				
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	CONSTANTE	11,312,063,397.00	13,367,033,500.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gaste	
	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derrama económica en el sector turístico en el año actual	1,354,000.00			
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	13,367,033,500.00	-99.99	-99.90	0.00%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS								
2FD56C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa			Beneficiarios					
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.			Población	Tipo	M	H	Total	
			OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00	
			ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado se ven beneficiados con actividades de fomento y promoción turística del estado							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
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	$((ATT/ATT1)-1)*100$	((Afluencia turística en el año actual/Afluencia turística en el año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Metas del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	ATT - Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	ACUMULADO	7,175,673.00	7,175,674.00	9.65	A	
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	CONSTANTE	6,544,284.00	7,175,673.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turística en el año actual	492,298.00	-93.14	-23.82	0.00%
Afluencia turística en el año anterior	7,175,673.00			

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,619,934.85	91,863,192.14	63,789,863.94	28,073,328.20	

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General