SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Mayo del 2023 Página 1 de 8

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:09:57 p. m

PRBRREP368

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Ente Público 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Programa presupuestario 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 Definición del 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 Problema que atiende el Programa POBLACIONES Unidad de Medida Población Total Descripción Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 6,424 2,570 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado REFERENCIA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado NO AFECTADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 6,424 2,570 3,854 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado POTENCIAL (AFECTADA) Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 4,597 1,839 2,758 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado **OBJETIVO** Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 1,827 731 1.096 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado POSTERGADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado **ATENDIDA** ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Eje Rector - Tema - Tema Transversal Objetivos de Desarrollo Sostenible OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos **OBJETIVO** Plan Nacional de Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado, **OBJETIVO** Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado. **OBJETIVO** PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Acumulado Mensual % de gasto ! Modificado Autorizado Modificado Autorizado 76,619,934.85 88,340,646.85 33,298,681,72 7,319,819,12 88,340,646.85 76,619,934.85 INDICADORES DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Mayo del 2023

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

PRBRREP368

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.

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

3 300			FUENTES DE FINANCIAMIENTO					ate of the state
	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
Clave	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES	0.00%	0.00	6,939,422.47	6,939,422.47	
822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	FISCALES	TURISTICAS 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES	100.00%	76,619,934.85	81,401,224.38	26,359,259.25	55,041,
899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	TURISTICAS	100.00%	10,010,001.00		25,050,250.25	00,041,
			Total de presupuesto	100,00%	76,619,934.85	88,340,646.85	33,298,681,72	55,04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Mayo del 2023

Página 3 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m PRBRREP368

		Mes de Mayo del 2023							
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIO	ON Y FOMENTO DE LAS ACTIV	DADES TURISTICAS				4	
		2F056C1 - PROMOCION Y F	OMENTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS					
		DAT	OS DEL PROGRAMA						
	Definición del programa					Benefician	os		
ipa las acciones realizadas en div	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atrac- mo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el c	ción de los medios de comunicación, de e estado.	ventos, Población		Tipo		M	н	Total
ingresos y convenciones, así con	mo de campanas estrategicas de promoción tunstica para las y los prestadores de servicios caristicos en el el		OBJETIVO	Las y los prestado	ores de servicios turístico	os en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
			ATENDIDA	Las y los prestado	ores de servicios turístico	os en el estado	0.00	0.00	0.00
						Recursos del Pr	ograms		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Presupuesto	Autorizado	Presupuesto Modific	cado	Gasto	Variación Presup	Modificado vs Gast
			76,619,9	334.85	88,340,646.85		33,298,681.72	55,04	11,965.13
		DA	TOS DEL INDICADOR						
Nivel		Significant of the second	Resumen Na	rrativo					2000
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica mediante el fomento y la promoción de las actividades tu	urísticas para las y los prestadores de sen	ricios turísticos en la entidad						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula		scripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
ación porcentual de la derrama	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 se en el sector turístico en el año	ector turístico en el año actual o actual1)-1)*100	al/Derrama económica	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
		Linea B	ase y Metas del Indicador						1
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Ini	icial	/alor Programado	Linea Base	Meta
	DESTT - Derrama económica en el sector turistico en el año actual		Derrama económica	ACUMULADO	13,367,033,	,500.00	13,367,033,501.00	18.17	
ASCENDENTE	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior		Derrama económica	CONSTANTE	11,312,063,	,397.00	13,367,033,500.00	10.17	X

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Mayo del 2023

ragina 4 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

Mes de Mayo del 2023							
\$10 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVIDA	ADES TURISTICAS			1 5 5 5 5 5 5		
2F055C1 - PROMOCION Y FOMENTO I	DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS				4.4367	
DATOS DEL F	PROGRAMA						
Definición del programa		Ben	eficiarios	ALL PURT	the Company		
l'un de la atracción de los medios de formación, de eventos, de sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos,	Población	Tipo	M	н		Total	
upa las acciones realizadas en diversos programas destinados a formentar el desantolio y la porticiones realizadas en diversos programas destinados a formentar el desantolio y la porticiones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turisticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758,00		.597,00	
	ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		0.00	0.00		0.00	
		Recursos	del Programa			0.00	
	Presupuesto Au	torizado Presupuesto Modificado	Gasto	Variac	ión Presup, Modificado	o vs Gasto	
	76,619,934	.85 88,340,646.85	33,298,681.72		55,041,965.13		
			are a selective selection of the	de of the second			
Candelanta	tel Indicador						
Seguintente d	lel Indicador						
	lel Indicador			Av	ances del Indicador		
Seguimlente d Variables del Indicador	del Indicador		Valor Logrado del Mes -			Avar	
Variables del Indicador	jel Indicador			Av	ances del Indicador Acumulado	Avari Action /	
Variables del Indicador Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Jel Indicador		0.00		Acumulado	17	
Variables del Indicador	Jel Indicador			Mensual		17	
Variables del Indicador Derrama económica en el sector turístico en el año actual			0.00	Mensual	Acumulado	17	
Variables del Indicador Derrama económica en el sector turístico en el año actual Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			0.00	Mensual	Acumulado	Avar Active (

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

		Mes de Mayo del 2023	*							
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION	Y FOMENTO DE LAS ACTIV	IDADES TURISTICAS						
		2F056C1 - PROMOCION Y FO	MENTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS						
		DATO	S DEL PROGRAMA		+ 2			LEGISTER MAN		
	Definición del programa					Beneficiarios				
upa las acciones realizadas en dive	rersos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracció mo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el es	ón de los medios de comunicación, de eve stado.	ntos, Población		Тіро		И	H	Total	
congresos y convenciones, así como de campanas estrategicas de promoción dinsida para las y los presidencios de servicios dineiros de la comoción de campanas estrategicas de promoción dinsida para las y los presidencios de servicios de la comoción de campanas estrategicas de promoción dinsida para las y los presidencios de servicios de la comoción de campanas estrategicas de promoción de campanas estrategicas estrategicas de campanas es				OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		s 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	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		ado	Gasto	Variación Presup	esup, Modificado vs Gas			
			76,619,9	934.85	88,340,646.85		33,298,681,72	55,0	41,965.13	
		DATE	S DEL INDICADOR							
Nivel			Resumen Na	rrativo						
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado se ven beneficiados con actividades de fomento y	promoción turística del estado		A					A Company	
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula		scripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuenci	
ación porcentual de la afluencia tica en el estado	Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	((ATT/ATT1)-1)*100	((Afluencia turistica en el año	actual/Afluencia turística en el	año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
		Linea Bas	e y Metas del Indicador						17	
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inic	vial Val	or Programado	Linea Base	Metay	
	ATT - Afluencia turística en el año actual		Afluencia turística	ACUMULADO	ACUMULADO 7,175,673.00		7,175,674.00	9.65		
ASCENDENTE	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior		Afluencia turística	CONSTANTE	6,544,284	.00	7,175,673,00	5.50	1	

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

PRBRREP368

Mes de Mayo del 2023				7		
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOM	IENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICAS				
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO	DE LAS ACTIVIDADES T	URISTICAS				
DATOS DEL	PROGRAMA					
Definición del programa	WANTED THE	Ben	eficiarios			
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, le congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población	Tipo	de servicios turísticos en el estado 1,839.00 2,758.00 4,597.00 de servicios turísticos en el estado 0.00 0.00 0.00 Recursos del Programa			
a congresos y convenciones, así como de campanas estategicas de promoción anoma para las y su pr	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 Aut	torizado Presupuesto Modificado	Gasto	Variaci	on Presup. Modificad	o vs Gasto
	76,619,934.	.85 88,340,646.85	33,298,681.72		55,041,965.13	
Seguintento (del Indicador					
				Avi	inces del Indicador	
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Mr
Afluencia turistica en el año actual			0.00			1 //
Afluencia turística en el año anterior			0.00	0.00	-66,32	0.000
Justificació	on Mensual					
						1
Observacio	ne Mensual					

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Mayo del 2023

Página 7 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

PRBRREP3

510 - FIDGICOMISO DE PROMOCION Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICA	AS .			
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO	DE LAS ACTIVIDADES 1	URISTICAS	A Company of the Comp			
DATOS DEL F	PROGRAMA					The state
Definición del programa			Benefic	larios		
pa 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 evento ongresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población	ón Tipo		M	Н	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 de	Programa	tan in distribution	
,,,	Presupuesto Au	torizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presu	p. Modificado vs Gast
	76,619,934	.85	88,340,646,85	33,298,681.72	55	,041,965,13
oservaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período			M			
		1/				

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Mayo del 2023

Página 8 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:10:07 p. m

PRBRREP368

mes de mayo del zozo					
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMI	ENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICAS			
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO I	DE LAS ACTIVIDADES	URISTICAS			
DATOS DEL F	ROGRAMA				
Definición del programa		Benefici	irios		
oa 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 ngresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población	Tipo	M	н.	Total
e congresos y contenciones, así como de campanas condesgredo do promocon amenas para así y se promocon así con estados por estados promocos así con estados por es	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 Au	torizado Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presi	up, Modificado vs Gasto
	76,619,934	.85 88,340,646.85	33,298,681.72	55	,041,965.13

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General