SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Julio del 2022 Página 1 de 8

Fecha de Impresión 08/09/2022 08:42:11 a. m

PRBRREP368

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Ente Público 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 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 servicios turísticos en el estado. 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 Problema que atiende el Programa Total Mujeres Unidad de Medida Población Descripción Tipo 2,570 3.854 REFERENCIA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 6,424 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 0 NO AFECTADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 2,570 3.854 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 6,424 POTENCIAL (AFECTADA) Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 2,758 **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 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 POSTERGADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado **ATENDIDA** Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Eje rector - Tema - Eje 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 E2---08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. **OBJETIVO** Programas De Mediano Plazo PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas. OBJETIVO Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027 OBJETIVO NUEVO E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Acumulado Mensual % de gasto / Gasto Modificado Autorizado Autorizado 48.514.320.54 64,490,567,28 89,324,000,97 7,139,845.36 64,490,567,28 89,324,000.97 INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores sin avance - Con justificación

Indicadores con avance

2.00

Indicadores sin avance

0

4

Total de Indicadores presentados al H. Congreso
2

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Julio del 2022 Página 2 de 8

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:03 a. 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 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la afracción 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.

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

自由於	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 TURISTICAS	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	82,267,418.03	41,457,737.60	40,809,680.43			
			Total de presupuesto	100.00%	64,490,567,28	89.324.000.97	48.514.320.54	40.809.680.43			



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Julio del 2022

Página 3 de 8

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:06 a. m

PRBRREP:

		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION	Y FOMENTO DE LAS ACTIV	DADES TURISTICAS					
		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOM	IENTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS					
		DATOS	S DEL PROGRAMA	Antological Research					
	Definición del programa					Beneficiario	s		
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				н	Total
		OBJETIVO	OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado			1,839.00	2,758.00	4,597.00	
		ATENDIDA				0.00		0.00	
		Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		icado	Gasto	Variación Presup.	Modificado vs Gasto
			64,490,5	67.28	89,324,000.97		48,514,320.54	40,80	9,680.43
14886		DATO	S DEL INDICADOR			持续在自由区			
Nivel			Resumen Narrativo						
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma susten	ntable la derrama económica de éste sector en	el estado a través del foment	o y promoción turística par	a los prestadores de servi	cios turísticos en el estado			
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	De	Descripción de la Fórmula			Tipo	Dimensión	Frecuencia
ariación porcentual de la derrama conómica 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		((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año actual1)-1)*100 Variación Po			Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	Linea Base	e y Metas del Indicador						
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida Clasificación Valor Inicial Valor Programado Línea Base					Linea Base	Meta
ACCENTENTE	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual		Derrama económica	ACUMULADO	11,312,063	3,397.00 13,367,033,500.00		93,98	19.47
ASCENDENTE	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior		Derrama económica	económica CONSTANTE 5,831,642,269.00			1,312,063,397.00	93,90	/

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Página 4 de 8

PRBRREP368

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:07 a. m

Mes de Julio del 2022							
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOME	NTO DE LAS ACTIVID	ADES TURISTICAS					
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO C	E LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS	加拿大车,以上上,一个				
DATOS DEL P	ROGRAMA				BENEFIT WE		
Definición del programa			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, 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	н		Total
	OBJETIVO	Las y los p	restadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4.	597.00
	ATENDIDA	Las y los p	restadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00		0.00
			Recursos	del Programa			
	Presupuesto A	rtorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	64,490,56	.28	89,324,000.97	48,514,320.54	40,809,680.43		
Seguimiento de	el Indicador						
					Av	inces del Indicador	
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Met
Derrama económica en el sector turístico en el año actual	r v			1,465,288,027.00			444.770
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior				11,312,063,397.00	-87.05	-22.67	-124,77%
Justificación	Mensual						
					2 4 9	70 2 2	
Observacione	Mensual						

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Página 6 de 8

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:08 a. m

PRBRREP368

		Mes de Julio del 2022							
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y F	MENTO DE LAS ACTIV	IDADES TURISTICAS					
		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMEN	O DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS					
		DATOS DE	PROGRAMA						
	Definición del programa					Beneficiario)5		
grupa las acciones realizadas en di e congresos y convenciones, así co	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracci uno de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el e	ón de los medios de comunicación, de eventos, stado.	Población		Tipo		M	н	Total
			OBJETIVO	Las y los presta	adores de servicios turístico	es en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
			ATENDIDA	Las y los presta	adores de servicios turístico	os en el estado	0.00	0.00	0.00
						Recursos del Pro	ograma		
					Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vi	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	64,490,	667.28	89,324,000.97		48,514,320.54	40,80	9,680.43
		DATOS DE	LINDICADOR						
Nivel			Resumen Na	rrativo					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción t	uristica del estado							2.2.2.7.2.7.
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	De	scripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia uristica 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	encia turística en el año	actual/Afluencia turística e	n el año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
		Linea Base y N	etas del Indicador						
Trayectoria	Descripción de las Variables		dad de Medida	Clasificación	Clasificación Valor Inic		alor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	ATT - Affuencia rurística en el año actual A		uencia turística	ACUMULADO	6,544,28	4.00	7,175,673.00		205 1
JOEHDEHLE	ATT1 - Affuencia turística en el año anterior	A	uencia turística	CONSTANTE	3,588,22	7.00	6,544,284.00	82.38	9.65

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Julio del 2022

Página 6 de 8

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:09 a. m

PRBRREP3

				1	1 1 1	Contract of the Contract of th
MENTO DE LAS ACTIVID	DES TURISTICAS					
DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS					
PROGRAMA						
		Ben	eficiarios		中方图4 14	
Población	Población Tipo		M	н		Total
OBJETIVO	Las y los p	restadores 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			
64,490,567	64,490,567.28 89,324,000.97		48,514,320.54	40,809,680.43		
del Indicador						
				Ava	inces del Indicador	
			Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Me
Afluencia turística en el año actual						-286,53%
Afluencia turística en el año anterior				-87,84	-27,65	-200.5376
on Mensual		是其实的人类。 19				
ne Mensual						
ne Mensual						
	PROGRAMA Población OBJETIVO ATENDIDA Presupuesto Au	PROGRAMA Población OBJETIVO Las y los p ATENDIDA Las y los p Presupuesto Autorizado 64,490,567.28 del Indicador	Programa Población OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Recursos Presupuesto Autorizado 64,490,567.28 89,324,000.97 del Indicador	PROGRAMA Beneficiarios Población Tipo M OBJETIVO Las y los prestadores de sérvicios turísticos en el estado 1,839.00 ATENDIDA Las y los prestadores de sérvicios turísticos en el estado 0,00 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto 64,490,567.28 89,324,000.97 48,514,320.54 del Indicador Valor Logrado del Mes 795,975.00 6,544,284.00	Programa Problection Tipo M	Procedure Proc

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

.........

Página 7 de

Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:10 a. m

PRBRREP368

Mes de Julio del 2022						
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FO	MENTO DE LAS ACTIVID	DES TURISTICAS				
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENT	O DE LAS ACTIVIDADES	TURÍSTICAS				
DATOS DE	L PROGRAMA					
Definición del programa			Benefic	iarios		
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	н	Total
		Las y los pre	estadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	DA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		0.00	0.00	0.00
Λ			Recursos de	Programa		
//	Presupuesto Au	torizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Pres	up. Modificado vs Gasto
	64,490,567	.28	89,324,000.97	48,514,320.54	40	0,809,680.43
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período						
100		Λ				The state of the s
Restonsabl	e del Programa	200				

ing. Julio Omar Chávez Ventura Director General

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Julio del 2022

Página 8 de 8 Fecha de Impresión 08/09/2022 09:09:12 a. m

PRBRREP368

mes de Julio del 2022						
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOME	ENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICAS	国际制度等1000 PS (1000 PS)			
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO D	DE LAS ACTIVIDADES T	URISTICAS				K Solenia de la
DATOS DEL P	ROGRAMA					
Definición del programa Anuna los acciones replizadas en discrese appropriato de discrese appropriato			Ben	ficiarios		
grupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la átracción de los medios de comunicación, de eventos, e 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	н	Total
	OBJETIVO	Las y los pr	restadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los pr	estadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto Autorizado		Recursos	os del Programa		
			Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Pres	up. Modificado vs Gasto
	64,490,567.	18	89,324,000.97	48,514,320,54	40	,809,680.43

