

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

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	108860 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente 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	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 del Estado de Chihuahua no afectados por el problema	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 de Chihuahua registrados y no registrados	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		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.	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 de Chihuahua no oficiales.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		0	0	0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		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	Autorizado	% de gasto / modificado
89,755,870.28	97,123,995.10	6,887,732.58	7.09	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	21.77		

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 Marzo del 2024

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	108860 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.				

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	7,368,124.82	7,368,124.82	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	89,755,870.28	89,755,870.28	13,772,858.49	75,983,011.79	
Total de presupuesto				100.00%	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

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 del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo							
Nivel	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través de la promoción de las actividades turísticas						
FIN							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Frecuencia	
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	El indicador mide la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	$((\text{DESTT}/\text{DESTT1})-1)*100$	$((\text{Derrama económica en el sector turístico en el año actual}/\text{Derrama económica en el sector turístico en el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Anual	
Línea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	ACUMULADO	16,387,000,000.72	16,878,610,000.74	6.58	3
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	CONSTANTE	15,376,000,000.22	16,387,000,000.72		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS						
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa Agrupación de 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.	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00	4,597.00	
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79		
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			0.00	-100.00	-100.00	-3333.33%
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			16,387,000,000.72			
Justificación Mensual						
Observación Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
2FD56C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
DATOS DEL PROGRAMA							
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.	Beneficiarios						
	Población	Tipo	M	H	Total		
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00	4,597.00		
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00		
	Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
89,755,870.28		97,123,995.10		21,140,983.31		75,983,011.79	
DATOS DEL INDICADOR							
Resumen Narrativo							
Nivel	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua con el registro nacional de turismo cuentan con suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios						
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua con el registro nacional de turismo cuentan con suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios						
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	El indicador mide 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	8,423,655.00	8,676,365.00	0.85	3
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	CONSTANTE	8,352,853.00	8,423,655.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

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 del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79	

Seguimiento del indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turística en el año actual	0.00	-100.00	-100.00	-3333.33%
Afluencia turística en el año anterior	8,423,655.00			

Justificación Mensual

Observacione Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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 del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00
ATENDIDA		Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79	

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 Marzo del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS					
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS					
DATOS DEL PROGRAMA					
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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
89,755,870.28	97,123,995.10	21,140,983.31	75,983,011.79		

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General