

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

Ente Público: Programa presupuestario
 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: 100860 - 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.

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2705661 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		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
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
OBJETIVO		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
POSTERGADA		Las y los prestadores de servicios turísticos en el 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
ATENIDA		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
		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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E20814 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible	
			Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Plan Nacional de Desarrollo
		OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		
		E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo		
		E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.		
		Programas de Mediano Plazo 2022 -2027		
		PS06070001 - 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		INDICADORES DEL PROGRAMA	
	Mensual	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
	Autorizado	Modificando		
	89,755,870.28	99,587,549.81	75,865,185.50	
	Gasto			
	7,724,597.38			
	TOTAL DE INDICADORES PRESENTADOS AL H. CONGRESO		2.00	0
			Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
			2.00	0

% de gasto / Modificado 76.18

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

Elite Publico
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.
 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	Inherencias	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	92,219,424.99	68,497,060.68	23,722,364.31
	Total de presupuesto			100.00%	89,755,870.28	99,587,549.81	75,865,185.50	23,722,364.31

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

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Beneficiarios	M		H		Total
	Objetivo	Atendida	Objetivo	Atendida	
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		
89,756,870.28	99,587,549.81	75,885,186.50	23,722,364.31		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través de la promoción de las actividades turísticas		((DESTT/DESTT-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
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico								
Trayectoria								
Descripción de las Variables								
DESCIT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual			DESCIT - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			Linea Base		
ASCENDENTE								
DESCIT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			DESCIT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			Linea Base		
DESCIT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			DESCIT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			Linea Base		

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

Ffo. FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 ZPROSC1 - 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios		
		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	99,587,549.81	75,885,185.50	23,722,364.31	

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	-333.33%
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 Octubre del 2024

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

ZP056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

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.

		Beneficiarios			Recursos del Programa	
		M	H	Total	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población						
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		
ATENDDIDA	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		
Presupuesto Autorizado					99,587,549.81	75,885,185.50
					89,755,870.28	23,722,364.31

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

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

Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
		El indicador mide la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	((ATT/ATT-1)-1)*100	((Afluencia turística en el año actual/Afluencia turística en el año actual)-1)*100	Variación Porcentual	Estrategico	Eficacia	Annual
Linea Base y Metas del Indicador								
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
ASCENDENTE		ATT - Afluencia turística en el año actual		Afluencia turística	ACUMULADO	8,423,655.00	8,676,365.00	
		ATT1 - Afluencia turística en el año anterior		Afluencia turística	CONSTANTE	8,382,853.00	8,423,655.00	0.85
								Meta 3

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

S10 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 ZF05SC1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				Total
	Población	Tipo	M	H	
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
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	75,865,185.50	23,722,364.31	
	Seguimiento del Indicador		89,756,870.28	99,587,549.81	

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			Avance Acum. Meta
		Mensual	Acumulado		
Atluencia turística en el año actual	0.00				
Atluencia turística en el año anterior	8,423,655.00	-100.00	-100.00		-333.33%

Justificación Mensual

Observacione Mensual

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

610 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F058C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa					
			M	H	Total			
OBLATIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,759.00	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				
Presupuesto Autorizado		89,755,870.28	Presupuesto Modificado	99,587,549.81	Gasto	75,865,185.50	Variación Presup. Modificado vs Gasto	23,722,364.31

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 Octubre del 2024

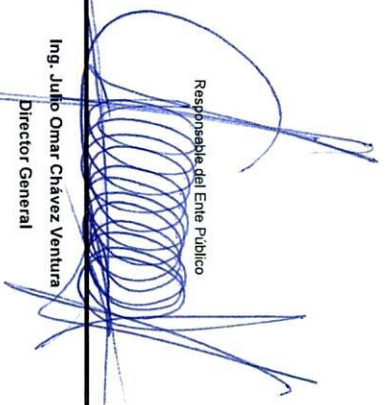
F10 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 ZFBS0C1 : PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuenten con el registro nacional de turismo.	1,839.00	2,758.00		4,597.00
ATENVIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuenten con el registro nacional de turismo.	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			Variación Presup. Modificado vs Gasto
89,755,870.28		Presupuesto Modificado	Gasto		
		99,587,549.81	75,865,185.50		23,722,364.31


 Responsable del Ente Público
 Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General