SEGUIMIENTO DE INDICADORES

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

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:15 p. m

PRBRREP368

Ente Público 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Programa presupuestario Ágrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística para las y los prestadores 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. 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 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 NO AFECTADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 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 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado POSTERGADA 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 ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 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 **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 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 % de gasto / Autorizado Modificado Autorizado Modificado Gasto 76,619,934.85 89,134,886.84 6,809,653.19 76,619,934.85 89,134,886,84 40.108.334.91 INDICADORES DEL PROGRAMA Total de Indicadores presentados al H. Congreso Indicadores sin avance Indicadores con avance Indicadores sin avance - Con justificación

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Junio del 2023 Página 2 de 8

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

PRBRREP368

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

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atlende el Programa

| | | 美国的基本公司的 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | 2016年1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--|------------|---------------|--|---------------|----------|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición |
| 18822 | 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 | |
| 8899 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO | RECURSOS FISCALES | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 100.00% | 76,619,934.85 | 82,195,464.37 | 33,168,912.44 | 49,026,5 |
| | | | Total de presupuesto | 100.00% | 76,619,934.85 | 89,134,886,84 | 40,108,334,91 | 49,026, |

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Página 3 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

PRBRREP368

| | | Mes de Junio del 2023 | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------|
| | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIO | ON Y FOMENTO DE LAS ACTIV | IDADES TURISTICAS | | | | |
| | | 2F856C1 - PROMOCION Y F | OMENTO DE LAS ACTIVIDADE | S TURISTICAS | | | | |
| | | DA* | OS DEL PROGRAMA | | | | | 100 |
| | Definición del programa | THE PARTY | | | | Beneficiarios | | |
| upa las acciones realizadas en di congresos y convenciones, así co | iversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atrac omo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el | cción de los medios de comunicación, de e l estado. | ventos, Población | M SALVEY SALVE | Tipo | M | н | Total |
| | | | OBJETIVO | Las y los prestadore | es de servicios turísticos en el estad | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,597.00 |
| | | | ATENDIDA | Las y los prestadore | es de servicios turísticos en el estad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Recu | irsos del Programa | | |
| | | | Presupuesto | Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup | Modificado vs Gasto |
| | | | 76,619,9 | 934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,0 | 26,551.93 |
| | | DA [*] | TOS DEL INDICADOR | | | | | |
| Nivel | | | Resumen Na | irrativo | | | | |
| FIN | Contribuir a incrementar la derrama económica mediante el fomento y la promoción de las actividades to | urísticas para las y los prestadores de serv | icios turísticos en la entidad | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Det | scripción de la Fórmula | Método o | le Cálculo Tipo | Dimensión | Frecuencia |
| ación porcentual de la derrama nómica 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 se en el sector turístico en el año | ector turístico en el año actual/I o actual1)-1)*100 | Derrama económica Variación | Porcentual Estratégico | Eficacia | Anual |
| | | Linea B | ase 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 | 40.47 | |
| | DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | | Derrama económica | CONSTANTE | 11,312,063,397.00 | 13,367,033,500,00 | 18.17 | |

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Página 4 de 8

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

PRBRREP368

| Mes de Junio del 2023 | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 510 - PIDEICOMISO DE PROMOGION Y FOR | ENTO DE LAS ACTIVIDA | ES TURISTICAS | | | | | | |
| 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO | DE LAS ACTIVIDADES T | RISTICAS | KANA | | | | | |
| DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | | | |
| Definición del programa | | | Ben | eficiarios | | | 3000 | |
| 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 | Población Tipo | | M . | н | | Total | |
| , | OBJETIVO Las y los prestadores de servicio | | restadores de servicios turísticos en el estado | turisticos en el estado 1,839.00 | | 4, | ,597.00 | |
| | ATENDIDA | Las y los pr | restadores de servicios turísticos en el estado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | Recursos | del Programa | | 2,758.00 4,597.00 0.00 0.00 Variación Presup, Modificado vs Gasto 49,026,551.93 Avances del Indicador Avance Acumi Mota | | |
| | Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado | | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup, Modificado vs Gast | | | |
| | 76,619,934.85 89,134,886.84 | | | 40,108,334.91 | 49 | | 49,026,551.93 | |
| Seguimiento (| del Indicador | | | | | | | |
| | | | | | Ave | inces del Indicador | | |
| Variables del Indicador | | | | Valor Logrado del Mes | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Moto | |
| Derrama económica en el sector turístico en el año actual | | | | 4,161,002.00 | | | | |
| Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | | | | en el estado 1,839.00 2,758.00 en el estado 0.00 0.00 Recursos del Programa fo Gasto Variación Presup. Modific 40,108,334.91 49,026,551.93 Avances del Indicador Valor Logrado del Mes Mensual Acumulado 4,161,002.00 | -99.93 | 0.00% | | |
| Justificació | on Mensual | | | | | | | |
| La derrama económica del mes de abril fue de \$1,345,000.00, en mayo de \$1,361,001.00 y en Junio \$1,455,001.00 | | | | | | | | |
| Observacion | ne Mensual | ACTUAL AND ADDRESS. | | | | | | |
| | | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | |

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Pagina 5 de 8 Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

PRBRREP368

| | | Mes de Junio del 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION | Y FOMENTO DE LAS ACTIV | ADADES TURISTICAS | | | | | | | | | |
| | | 2F056C1 - PROMOCION Y FOI | IENTO DE LAS ACTIVIDADE | S TURISTICAS | | | | | | | | | |
| | | DATO | S DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
| | Definición del programa | | | | | Beneficiario | s | | | | | | |
| rupa las acciones realizadas en | diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracci como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el e | ión de los medios de comunicación, de eve | ntos, Población | | Тіро | | М | н | Total | | | | |
| congresos y convenciones, asi | como de campanas estrategicas de promoción tansaca para las y los presidentes de servicios tansaciones en el c | oute. | OBJETIVO | Las y los presta | adores de servicios turistico: | s en el estado | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,597.00 | | | | |
| | | ATENDIDA | Las y los presta | adores de servicios turísticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Recursos del Pro | grama | na . | | | | | |
| | | | | Autorizado | Presupuesto Modific | odificado Gasto | | Variación Presup, Modificado | | | | | |
| | | | 76,619,9 | 934.85 | 89,134,886.84 | | 40,108,334.91 | 49,02 | 26,551.93 | | | | |
| | | DATO | S DEL INDICADOR | | | | A through the said | | | | | | |
| Nivel | | | Resumen Na | arrativo | | | | | | | | | |
| 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 | | escripción de la Fórmula | | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuenc | | | | |
| riación porcentual de la afluencia istica 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 | ((Affuencia turística en el año | actual/Afluencia turística e | en el año actual1)-1)*100 | Variación Porcentual | Estratégico | Eficacia | Anual | | | | |
| | | Linea Bas | e y Metas del Indicador | | | A Part of the State of | and the second section of | | 1 | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Ini | cial Va | alor Programado | Linea Base | Meta | | | | |
| | | | Afluencia turistica | ACUMULADO | 7,175,673 | 3.00 | 7,175,674.00 | | | | | | |
| ASCENDENTE | ATT - Afluencia turística en el año actual | | 7 that hold tarrelled | | | | | 9.65 | | | | | |

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Página 6 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

DDDDDDDDC

| 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FO | MENTO DE LAS ACTIVIDA | DES TURISTICAS | | | | | 9400 |
|---|-----------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO | DELAS ACTIVIDADES T | URISTICAS | | | | 5.87 92 17 1 | |
| DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | 9.100 600 6 | |
| Definición del programa | | | Ben | ficiarios | | | |
| rupa 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, 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 | 3 | l'otal |
| | OBJETIVO | Las y los pre | stadores de servicios turísticos en el estado | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,5 | 597.00 |
| Definición del programa s acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turistica del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de existos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turistica para las y los prestadores de servicios turisticos en el estado. Segui Variables del Indicador Afluencia turistica en el año actual Afluencia turistica en el año anterior Justicia furistica que se genero en abril fue de \$480,847, mayo de \$509,722 y en junio \$524,789 | ATENDIDA | Las y los pre | estadores de servicios turísticos en el estado | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| | | | Recursos | del Programa | estape tide i de | 73 - 7 | |
| | Presupuesto Aut | orizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variaci | ón Presup. Modificado | vs Gasto |
| ne d'a p | 76,619,934. | 85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | | |
| Seguintento | del Indicador | | | | | | |
| | | | | | Ava | ances del Indicador | |
| Variables del Indicador | | | | Valor Logrado del Mes | Mensual | Acumulado | Avance Acura / Me |
| Afluencia turística en el año actual | | | | 1,515,358.00 | 70.00 | 45.00 | |
| Afluencia turística en el año anterior | | | | 7,175,673.00 | -78.88 | -45,20 | 0,004 |
| OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turisticos en el estado 1,838,00 2,758,00 4,597,00 ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turisticos en el estado 0,00 0,00 0,00 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado v € Cazo 76,619,934 5 89,134,886,84 40,108,334.91 49,026,551,93 Seguimiento del Indicador Variables del Indicador Variable | // | | | | | | |
| affuencia turística que se genero en abril fue de \$480,847, mayo de \$509,722 y en junio \$524,789 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Página 7 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

PRBRREP368

| wies de Junio del 2023 | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--|---------------|----------------|---------------------------|
| 510 - FIDERCOMISO DE PROMOCION Y FOM | MENTO DE LAS ACTIVID | ADES TURIST | ncas . | | | |
| 2P056C1 - PROMOCION Y FOMENTO | DE LAS ACTIVIDADES | TURISTICAS | | | | 2016 W. C. C. C. C. C. C. |
| DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa | | | Benefic | arios | | |
| 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 | 7-2-2 | Тіро | M | H-MARINE S | 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 |
| , | | Λ | Recursos de | Programa | | |
| | Presupuesto Ai | rtorizacio | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Pres | up. Modificado vs Gasto |
| | 76,619,934 | 1.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49 | 0,026,551.93 |
| Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período | | | | | | |
| | | | | | | |
| Responsable | del Programa | 11// | | | | |
| | MANNA |)W// | | | | |

Ing. Julio Omar Chávez Ventura Director General

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

Página 8 de

Fecha de Impresión 10/11/2023 12:48:18 p. m

| NTO DE LAS ACTIVIDA | ES TURISTICAS | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|--|
| DE LAS ACTIVIDADES TO | IRISTICAS - | | | | |
| ROGRAMA | | | | | |
| | | Benef | iclarios | | 的建筑。1.345 |
| Población | | Tipo | M | H | 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 | restadores de servicios turísticos en el estado | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1 700 | 44.4 | Recursos o | lel Programa | | |
| Presupuesto Aut | rizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presu | p. Modificado vs Gasto |
| 76,619,934. | 5 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49, | 026,551.93 |
| | Población OBJETIVO ATENDIDA Presupuesto Auto | POBLETIVO Las y los pi | Población Tipo OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Recursos o Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado | PELAS ACTIVIDADES TURISTICAS ROGRAMA Beneficiarios Población Tipo M M OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 1.839.00 ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 0.00 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto | Población Tipo M H OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 1,839.00 2,758.00 ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 0.00 0.00 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presu |

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General