

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

| | |
|---|--|
| 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 | 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 | Total | Mujeres | Hombres |
| 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 | 3,854 |
| NO AFECTADA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 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 | 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 |
| POSTERGADA | 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 |
| ATENDIDA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 0 | 0 | 0 |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | 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 |
| 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 6,809,653.19 | 7.64 | 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 45.90 |

| 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 Junio del 2023

| | |
|---|---|
| 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 | Agrupe 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 | 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 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1118822 | 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 | | .00 |
| 1118899 | 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 | | 49,026,551.93 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | | 49,026,551.93 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

| 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 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 | | | | | |
| 76,619,934.85 | 89,134,886.64 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | | |
| FIN | Contribuir a incrementar la derrama económica mediante el fomento y la promoción de las actividades turísticas para las y los prestadores de servicios turísticos en la entidad | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | |
| Variación porcentual de la derrama económica 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 | $((DESTT/DESTT1)-1)*100$ | $((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año anterior)-1)*100$ | 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 | DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual | Derrama económica | ACUMULADO | 13,367,033,500.00 | 13,367,033,501.00 | 18.17 | | |
| | DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | Derrama económica | CONSTANTE | 11,312,063,397.00 | 13,367,033,500.00 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

| 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 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 | | |
| 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | | |
| 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 | 4,161,002.00 | | | | |
| Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | 13,367,033,500.00 | -99.97 | -99.93 | 0.00% | |
| Justificación 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 | | | | | |
| Observaciones Mensual | | | | | |
| | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

| S10 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|------------|------------|
| 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | | | |
| 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 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 | | | |
| | 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | |
| 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 | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
| Variación porcentual de la afluencia turística en el estado | Mide la variación porcentual de 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 | Annual |
| Línea Base y Metas del Indicador | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
| ASCENDENTE | ATT - Afluencia turística en el año actual | Afluencia turística | ACUMULADO | 7,175,673.00 | 7,175,674.00 | 9.65 | 0 |
| | ATT1 - Afluencia turística en el año anterior | Afluencia turística | CONSTANTE | 6,544,284.00 | 7,175,673.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

| 519 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|--------------------|--|
| 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | |
| 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 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 | | | | Variación Presup. Modificado vs. Gasto |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | | | |
| 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | | |
| Seguimiento del Indicador | | | | | |
| Variables del Indicador | Valor Logrado del Mes | Avances del Indicador | | | |
| | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta | |
| Afluencia turística en el año actual | 1,515,358.00 | | | | |
| Afluencia turística en el año anterior | 7,175,673.00 | -78.88 | -45.20 | 0.00% | |
| Justificación Mensual | | | | | |
| La afluencia turística que se genero en abril fue de \$480,847, mayo de \$509,722 y en junio \$524,789 | | | | | |
| Observaciones Mensual | | | | | |
| | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Junio del 2023

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 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 | |
| | 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | |

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 Junio del 2023

| 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION 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 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 | |
| | 76,619,934.85 | 89,134,886.84 | 40,108,334.91 | 49,026,551.93 | |

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General