SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Tercer Trimestre del 2022 Página 1 de 8

Fecha de Impresión 11/01/2023 01:03:20 p. m

PRRRREPYO10

Ente Público 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 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 eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de Definición del Programa Problema que atiende el Programa 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 POBLACIONES Tipo Descripción Unidad de Medida Población Total Mujeres 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 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 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Eje rector - Tema - Eje Transversal E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL 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 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 **OBJETIVO** PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas, Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027 OBJETIVO NUEVO E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Trimestral Acumulado % de gasto / Autorizado Modificado Autorizado Modificado Gasto 62,163,404,39 64,490,567.28 92,792,275.21 20,788,929.21 64,490,567.28 92,792,275.21 INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso
2

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

_

Indicadores sin avance - Con justificación

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Tercer Trimestre del 2022

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

PRBRREPX010

Página 2 de 8

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 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.

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

	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 TURÍSTICAS	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	85,735,692.27	55,106,821.45	30,628,870.82	
			Total de presupuesto	100.00%	64,490,567.28	92,792,275.21	62,163,404.39	30,628,870.82	

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Página 3 de 8

PRBRREPX010

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

30,628,870.82

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

DATOS DEL PROGRAMA Definición del programa Beneficiarios 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 Total Tipo **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

92,792,275.21

62,163,404.39

64,490,567.28

	DATOS DEL INDICADOR
Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	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 actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

	Line	a Base y Meta 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	11,312,063,397.00	13,367,033,500.00		40.47
ASCENDENTE	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	CONSTANTE	5,831,642,269.00	11,312,063,397.00	93,98	18.17

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Página 4 de 8

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

MENTO DE LAS ACTIVID	DES TURISTICA	s de la companya de					
DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS						
PROGRAMA							
		Be	neficiarios				
Población		Тіро	M	н		Total	
OBJETIVO	OBJETIVO Las y los prestadores 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 Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado v		io vs Gasto	
64,490,567	.28	92,792,275.21	62,163,404.39	30,628,870.82			
del Indicador							
				Ava	nces del Indicador		
			Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acu	
			4,115,865,572.00			1	
			11,312,063,397.00	-63.62	0.77	4.24%	
cación							
						1	
vacion			对于这种企业的企业的企业				
	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 Be Población OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Recurso Presupuesto Autorizado 64,490,567.28 92,792,275.21 del Indicador	PROGRAMA Beneficiarios Población Tipo 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 64,490,567.28 92,792,275.21 62,163,404.39 del Indicador Valor Logrado del Trimestre 4,115,865,572.00 11,312,063,397.00 cación	Programa Property Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Presupuesto	PROGRAMA Probleción Tipo M	

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Página 5 de

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

		Tercer Trimestre del 2022									
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y	FOMENTO DE LAS ACTIV	IDADES TURISTICAS							
	《李林林》 是"大学"的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOME	NTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURÍSTICAS					Tomas San		
		DATOS	DEL PROGRAMA								
	Definición del programa					Beneficiario					
rupa las acciones realizadas en div congresos y convenciones, así con	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracci mo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el es	ón de los medios de comunicación, de event stado.	Población		Tipo		м	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	0.00		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		ado	Gasto	Variación Presup.	. Modificado vs Gas		
			64,490,	67.28	92,792,275.21		62,163,404.39	30,62	28,870.82		
		DATOS	DEL INDICADOR								
Nivel			Resumen Na	rrativo							
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción t	turistica del estado						LINE ENGLIS			
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	De	scripción 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	Afluencia turística en el año	actual/Afluencia turística	en el año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual		
		Linea Base	y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inic	ial Valor Programado		Línea Base	Meta		
ASCENDENTE			Afluencia turística	ACUMULADO	CUMULADO 6,544,284	1.00	7,175,673.00	82.38	9.65		
COCCIANCIAIC			Afluencia turistica	ica CONSTANTE 3,588,22		7.00 6,544,284.00		62.30	9,65		

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Página 6 de 8

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

Tercer I nimestre del 2022									
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVID	ADES TURISTICA	s						
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO I	DE LAS ACTIVIDADES	TURÍSTICAS							
DATOS DEL P	PROGRAMA								
Definición del programa			Be	neficiarios					
ugrupa 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, le congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población	lación Tipo		M	н		Total		
	OBJETIVO	OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		1,839.00	2,758.00		,597.00		
	ATENDIDA	Las y los p	prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00		0.00		
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Ga		io vs Gasto		
	64,490,56	.28	92,792,275.21	62,163,404.39		30,628,870.82			
Seguimiento d	el Indicador								
Variables del Indicador					Ava	nces del Indicador			
Variables del molcador				Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acu		
Afluencia turistica en el año actual	Afluencia turística en el año actual						22.20.000		
Afluencia turística en el año anterior				6,544,284.00	-65.90	-5.71	-59.17%		
Justifica	ición								
Observa	ıclón				programme and the second				
							//		

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Página 7 de

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

PRBRREPX010

Tercer Trimestre del 2022						
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVID	ADES TURISTICAS				
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO	DE LAS ACTIVIDADES	TURÍSTICAS				
DATOS DEL P	ROGRAMA				723/68/75/38/16	
Definición del programa			Benefic	iarios		
grupa 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, e congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población		Тіро	M	н	Total
	OBJETIVO	OBJETIVO Las y los prestadores 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
			Recursos de	l Programa		
	Presupuesto A	torizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presi	up. Modificado vs Gasto
<i>I</i>	64,490,56	.28	92,792,275.21	62,163,404.39	30),628,870.82
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período						
// Responsable d	el Programa		V)			

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Tercer Trimestre del 2022

Dánina 6 da 6

Fecha de Impresión 11/01/2023 02:10:31 p. m

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOME	ENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICA							
2F058C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO D	DE LAS ACTIVIDADES T	URISTICAS							
DATOS DEL P	ROGRAMA								
Definición del programa	Beneficiarios								
grupa 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, e congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población		Про	u	н	Total			
	OBJETIVO Las y los presi		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 Autorizado Presupu		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Pres	up. Modificado vs Gasto			
	64,490,567.	28	92,792,275.21	62,163,404.39	30	,628,870.82			

