

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 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. |

| 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 | |

| | |
|--|---|
| 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| Trimestral | | | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | |
| 89,755,870.28 | 97,123,995.10 | 21,140,983.31 | 21.77 | | 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
Primer Trimestre 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. |

| Clave | Descripción | Origen | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Interrelaciones | Porcentaje | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 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
Primer Trimestre 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 | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | |
| FIN | Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través de la promoción de las actividades turísticas | | | | | | |
| 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 | 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 | $((DESTT/DESTT1)-1)*100$ | $((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año anterior)-1)*100$ | Variación Porcentual | Estratégico | Eficacia | Anual |
| Línea Base y Meta 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
Primer Trimestre 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 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 | | |
| Seguimiento del Indicador | | | | | |
| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | | |
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acumulado / 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 | | | | | |
| Observación | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

| 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | |
| 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 Meta 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
Primer Trimestre 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 Trimestre | Avances del Indicador | | | |
| | | Trimestre | 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 | | | | | |
| Observación | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

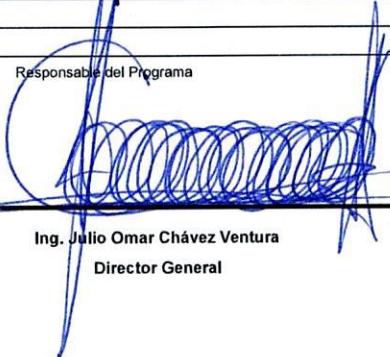
2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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 | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

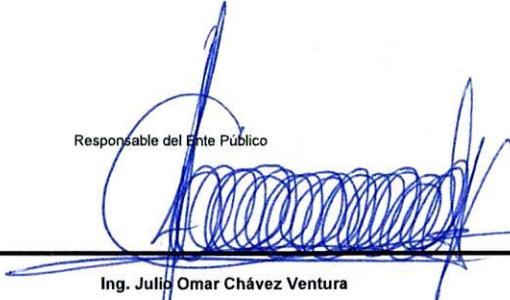


Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 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 | 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 | |

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

C. Felipe Edibray Gómez Gallegos
SECRETARIO DE TURISMO

