

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	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	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 - 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
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E2—08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
	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							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,490,567.28	94,198,366.59	6,677,582.51	7.09	64,490,567.28	94,198,366.59	68,840,986.90	73.08

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 Octubre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	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	Variación	
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	87,141,783.65	61,784,403.96	25,357,379.69	
Total de presupuesto				100.00%	64,490,567.28	84,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS								
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		
64,490,567.28		94,198,366.59		68,840,986.90		25,357,379.69		
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	
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 actual1)-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	11,312,063,397.00	13,367,033,500.00	93.98	18.17	
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	CONSTANTE	5,831,642,269.00	11,312,063,397.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS					
2F056C1 - PROMOCIÓN 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				Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto			
	64,490,567.28	94,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69	
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	1,349,631,189.00	-88.07	12.70	69.90%	
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	11,312,083,397.00				
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS								
2F056C1 - PROMOCIÓN 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				
64,490,567.28		94,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69				
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por 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	Anual	
Linea 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	6,544,284.00	7,175,673.00	82.38	9.65	
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	CONSTANTE	3,588,227.00	6,544,284.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS						
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	2,756.00	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		
64,490,567.28	94,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69			
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador				
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta		
Afluencia turística en el año actual	724,331.00					
Afluencia turística en el año anterior	6,544,284.00	-88.93	5.35	55.44%		
Justificación Mensual						
Observaciones Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2022

610 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

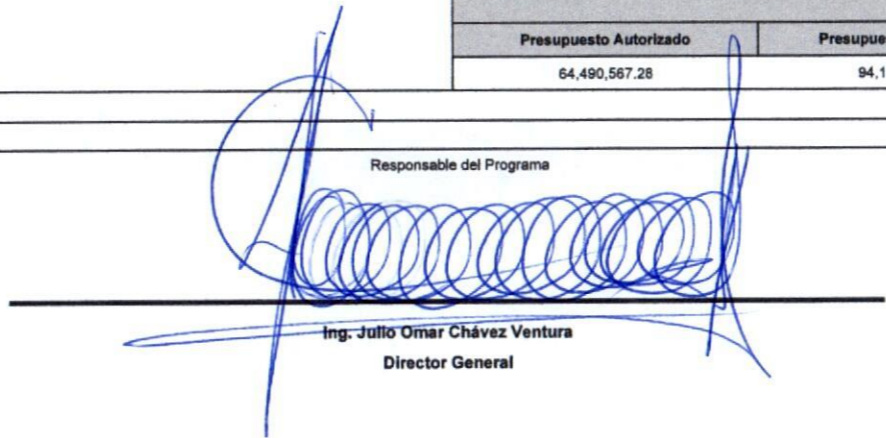
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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	
	64,490,567.28	94,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

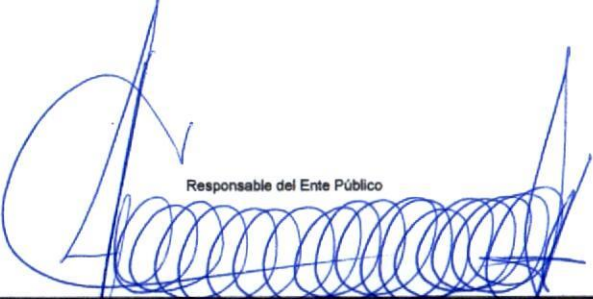
Responsable del Programa



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 2022

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		
64,490,567.28	94,198,366.59	68,840,986.90	25,357,379.69		


 Responsable del Ente Público

 Ing. Julio Omar Chávez Ventura
 Director General