Fecha de Impresión 25/01/2024 01:30:04 p. m

PRBRREP368

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Mes de Octubre 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** | Agrupa las 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 eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turistica para las y los prestadores de servicios turisticos 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 turistica 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 | 92,702,158.26 | 7,639,859.19 | 8.24 | 76,619,934.85 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 77.05 |

**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 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** | 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** | 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 | 0.00 |
| 1118899 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO | RECURSOS FISCALES | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 100.00% | 76,619,934.85 | 85,762,735.79 | 64,490,300.66 | 21,272,435.13 |
| | | | **Total de presupuesto** | **100.00%** | **76,619,934.85** | **92,702,158.26** | **71,429,723.13** | **21,272,435.13** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Mes de Octubre 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 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

**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 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 | 13,367,033,500.00 | 13,367,033,501.00 | 18.17 | 0 |
| | 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 Octubre 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 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Mes | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Derrama económica en el sector turistico en el año actual | 1,492,001.00 | -99.99 | -99.89 | 0.00% |
| Derrama económica en el sector turistico en el año anterior | 13,367,033,500.00 | | | |

**Justificación Mensual**

**Observacione Mensual**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

## Presentados al Honorable Congreso del Estado

## Mes de Octubre del 2023

**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION 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 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 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los prestadores de servicios turisticos 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 turistica 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 turistica en el año actual/Afluencia turistica 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 | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | ATT - Afluencia turistica en el año actual | Afluencia turistica | ACUMULADO | 7,175,673.00 | 7,175,674.00 | 9.65 | 0 |
| | ATT1 - Afluencia turistica en el año anterior | Afluencia turistica | 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 Octubre 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 turistica del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, asi como de campañas estratégicas de promoción turistica para las y los prestadores de servicios turisticos en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las y los prestadores de servicios turisticos en el estado | 1,839.00 | 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 vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,619,934.85 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Mes | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Afluencia turística en el año actual | 539,931.00 | -92.48 | -16.29 | 0.00% |
| Afluencia turistica en el año anterior | 7,175,673.00 | | | |

**Justificación Mensual**

**Observacione Mensual**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Mes de Octubre 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 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

**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 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 | 92,702,158.26 | 71,429,723.13 | 21,272,435.13 |

Responsable del Ente Público

**Ing. Julio Omar Chávez Ventura**

**Director General**