Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:52 a. m

PRBRREP368

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2021

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	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	1877 - 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 ESTRATEGICA

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,337,627.50	49,038,182.99	4,403,949.31	8.98	46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	29.73

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 Abril del 2021

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	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	1877 - 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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	2,700,555.49	2,700,555.49	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	46,337,627.50	46,337,627.50	11,878,267.10	34,459,360.40
			Total de presupuesto	**100.00%**	**46,337,627.50**	**49,038,182.99**	**14,578,822.59**	**34,459,360.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

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
46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	34,459,360.40

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 anterior)-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	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	Derrama económica	ACUMULADO	5,831,642,269.00	6,635,995,245.00	-53.95	13.79
	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	Derrama económica	CONSTANTE	12,664,284,712.00	5,831,642,269.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

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
46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	34,459,360.40

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	814,723,187.00	-93.57	-78.91	-572.23%
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	12,664,284,712.00			

Justificación Mensual

Observacione Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

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
46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	34,459,360.40

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 anterior)-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	3,588,227.00	3,974,978.00	-55.43	10.78
	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	CONSTANTE	8,050,328.00	3,588,227.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

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
46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	34,459,360.40

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turística en el año actual	478,351.00	-94.06	-80.72	-748.79%
Afluencia turística en el año anterior	8,050,328.00			

Justificación Mensual

Observacione Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

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
46,337,627.50	49,038,182.99	14,578,822.59	34,459,360.40

Responsable del Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director