SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Abril del 2021

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

Página 1 de 7

Ente Público

Programa presupuestario

OBJETIVO

Definición del Programa Problema que atiende el Programa

2

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

1877 - El fomento y la promoción turistica del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turisticos logren comercializar sus productos y servicios

| 经过数据证据 | | POBLACIONES | 1. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|
| 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 Trar | E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
| | Objetivos De Desarrollo Sostenible |
| BJETIVO | OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| | Dischard De Description |

| TEMA | E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo |
|----------|---|
| | Plan Estatal De Desarrollo |
| OBJETIVO | E208 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |

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 PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Acumulado Mensual

% de gasto / modificado Gasto Autorizado Modificado Gasto Autorizado 49,038,182.99 14.578.822.59 46,337,627.50 46,337,627.50 49,038,182.99 4.403.949.31

| | INDICADORES DEL P | ROGRAMA | THE RESERVE THE PROPERTY OF TH |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |

2.00

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Abril del 2021 Página 2 de 7

Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:56 a. m

PRBRREP368

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.

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 | |



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

Página 3 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:56 a. m PRBRREP368

| | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y | FOMENTO DE LAS ACTIVI | DADES TURISTICAS | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMI | ENTO DE LAS ACTIVIDADES | STURÍSTICAS | | | | | |
| | | DATOS | DEL PROGRAMA | | | | | | |
| | Definición del programa | | | | | Beneficiario | s . | | |
| Agrupa las acciones realizadas en di | iversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atrac omo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el | ción de los medios de comunicación, de even | os, Población | | Tipo | | M | Н | Total |
| to congressor y convenciones, así co | nno de campanas estiatogicas de promoción tunatica para las y 105 prestadores de servicios tunaticos en el | usiauo, | OBJETIVO | Las y los pres | tadores de servicios turístico | os en el estado | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,597.00 |
| | | | ATENDIDA | Las y los pres | tadores de servicios turístico | os en el estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Recursos del Pro | grama | | |
| | | | Presupuesto | Autorizado | Presupuesto Modifie | cado | Gasto | Variación Presup | Modificado vs Gasto |
| | | | 46,337,6 | 27.50 | 49,038,182.99 | | 14,578,822.59 | 34,4 | 59,360.40 |
| | | DATOS | DEL INDICADOR | | | | | | |
| Nivel | | | Resumen Na | | | | | | |
| FIN | Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustent | table la derrama econômica de éste sector en | el estado a través del foment | o y promoción turística po | ara los prestadores de servic | cios turísticos en el estado | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | | scripción de la Fórmula | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 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 | | | Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica n el sector turístico en el año anterior)-1)*100 | | | Estratégico | Eficacia | Anual |
| | | Linea Base | y Metas del Indicador | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor In | nicial V | alor Programado | Linea Base | Meta |
| ACCENIDENTE | DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual | | Derrama económica | ACUMULADO | 5,831,642 | ,269.00 | 3,635,995,245.00 | -53.95 | 13.79 |
| ASCENDENTE | DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | | Derrama económica | CONSTANTE | 12,664,284 | 1,712.00 | 5,831,642,269.00 | | |



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

Página 4 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 68:39:56 a. m

PRBRREP3

| O DE LAS ACTIVIDA | DES TURISTICAS | PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | A PUNCKER SE | | |
| LAS ACTIVIDADES TO | JRISTICAS | | | | | | |
| GRAMA | | | | | | | |
| | | Bene | ficiarios | | | | |
| Población | | Tipo | М | н | | Total | |
| OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,5 | 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 | | Presupuesto Modificado | Gasto Variación | | riación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 46,337,627.50 49,038,182.99 | | 49,038,182.99 | 14,578,822.59 | 34,459,360.40 | | | |
| ndicador | | | | | | | |
| | | | | Ava | nces del Indicador | | |
| Variables del Indicador | | | | | Acumulado | Avance Acum / Meta | |
| | | | 814,723,187.00 | 44.57 | 70.04 | -572.23% | |
| Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | | | | | | -5/2.23% | |
| ensual | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ensual | ECHICLE IN COLUMN | | BEAT TO STATE OF THE PARTY OF T | | | | |
| 0 | Población OBJETIVO ATENDIDA Presupuesto Autu 46,337,627.4 dicador | Población OBJETIVO Las y los p ATENDIDA Las y los p Presupuesto Autorizado 46,337,627.50 dicador | Población Tipo OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Recursos Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado 46,337,627.50 49,038,182.99 | 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 46,337,627.50 49,038,182.99 14,578,822.59 dicador Valor Logrado del Mes 814,723,187.00 12,664,284,712.00 | Población Tipo M | Población Tipo M | |



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

Página 5 de 7
Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:56 a. m

PRBRREP368

| | | Mes de Abril del 2021 | | | and the second s | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y F | MENTO DE LAS ACTIV | IDADES TURISTICAS | | | | | |
| | | 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMEN | O DE LAS ACTIVIDADE | S TURÍSTICAS | | | | | |
| | | DATOS DE | L PROGRAMA | | | | | | |
| | Definición del programa | PROPERTY AND A SECOND | | | | Beneficiario | 5 | | |
| grupa las acciones realizadas en di- le congresos y convenciones, así co | versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atraccio emo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el es | ón de los medios de comunicación, de eventos, stado. | Población | | Tipo | | М | н | Total |
| | | | | Las y los presta | adores de servicios turístico | os en el estado | 1,839.00 | 2,758.00 | 4,597.00 |
| | | | ATENDIDA | Las y los presta | adores de servicios turístico | os en el estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Recursos del Pro | grama | 3 000000000000000000000000000000000000 | |
| | | | Presupuesto | supuesto Autorizado Presupuesto Modificado | | cado | Gasto | Variación Presup. | . Modificado vs Gasto |
| | | | 46,337,6 | 527.50 | 49,038,182.99 | | 14,578,822.59 | 34,45 | 59,360.40 |
| | | DATOS DI | LINDICADOR | | | | | | |
| Nivel | | | Resumen Na | arrativo | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción tr | turistica del estado | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | De | scripción de la Fórmula | | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
| ariación porcentual de la afluencia uristica 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 | uencia turística en el año | actual/Afluencia turística en | n el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Estratég | | Eficacia | Anual |
| | | Linea Base y | letas del Indicador | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | U | idad de Medida | Clasificación | Valor Ini | icial V | alor Programado | Linea Base | Meta |
| ASCENDENTE | ATT - Afluencia turística en el año actual | A | luencia turística | ACUMULADO | 3,588,22 | 27.00 | 3,974,978.00 | -55.43 | 10.78 |
| ASCENDENTE | ATT1 - Afluencia turística en el año anterior | | encia turística CONSTANTE 8.050,328 | | | 19.00 | 3,588,227.00 | -55.43 | 10.78 |



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

Página 6 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:56 a. m

PRBRREP368

| Mes de Abril del 2021 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FON | ENTO DE LAS ACTIVID | ADES TURISTICAS | | | | | | | |
| 2F658C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO | DE LAS ACTIVIDADES | TURISTICAS | 的类似。我们会对对对自己的关系。 | | | | | | |
| DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | | | | |
| Definición del programa | | | Bene | ficiarios | | | | | |
| 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 | | Tipo | М | н | | Total | | |
| | OBJETIVO | Las y los p | prestadores de servicios turísticos en el estado | 1,839.00 | 2,758.00 | 4. | 4,597.00 | | |
| | 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 46,337,627.50 49,038,182.99 | | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | | |
| | | | 49,038,182.99 | 14,578,822.59 | | 34,459,360.40 | | | |
| Seguimiento (| del Indicador | | | | | | | | |
| | | | | Valor Logrado del Mes | Ave | ances del Indicador | | | |
| Variables del Indicador | | | | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Met | | |
| Afluencia turística en el año actual | 478,351.00 | 0100 | -80.72 | | | | | | |
| Affuencia turística en el año anterior | 8,050,328.00 | -94.06 | | -748.79% | | | | | |
| Justificació de la contraction del la contraction de la contractio | n Mensual | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observacion | ne Mensual | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Abril del 2021

Página 7 de 7

Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:56 a. m

PRBRREP368

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FO

| 2F058C1 - PROMOCION Y FOMENTO I | DE LAS ACTIVIDADES | TURISTICAS | | | | |
|---|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-------------|
| DATOS DEL P | PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa | | | Bene | ficiarios | | |
| rupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a formentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de el congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. | Población | | Tipo | M | н | Total |
| | OBJETIVO | Las y los p | 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 | | restadores de servicios turísticos en el estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Recursos | del Programa | | |
| | Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado | | Gasto | Variación Pres | up. 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