#### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Febrero del 2022 Página 1 de 7

Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:24 p. m

DDDDDEDSE

#### Ente Público 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Programa presupuestario 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 Definición del Programa 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 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 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 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Eje rector - Tema - Eje Transversal 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 % de gasto / % de gasto / Autorizado Modificado Autorizado Modificado 64,490,567.28 71,547,150.22 13,855,332.89 64,490,567.28 71,547,150.22 13,855,332.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance

2.00

Total de Indicadores presentados al H. Congreso

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Febrero del 2022

Página 2 de 7

Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

PRBRREP368

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del 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.

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	Varición	
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	64,490,567.28	6,798,749.95	57,691,817.33	
			Total de presupuesto	100.00%	64,490,567.28	71,547,150.22	13,855,332.89	57,691,817.33	



#### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Descripción de las Variables

DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual

DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Trayectoria

**ASCENDENTE** 

Página 3 de 7 Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

PRBRREP368

18.17

#### Mes de Febrero del 2022 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DATOS DEL PROGRAMA Beneficiarios 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. Total Población OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 1.839.00 2,758.00 4,597.00 0.00 ATENDIDA 0.00 0.00 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 0.00 0.00 DATOS DEL INDICADOR Resumen Narrativo Nivel 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 FIN Método de Cálculo Tipo Dimensión Frecuencia Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula ((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año actual1)-1)\*100 Variación porcentual de la derrama Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo Variación Porcentual Estratégico Eficacia Anual ((DESTT/DESTT1)-1)\*100 de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior Linea Base y Metas del Indicador Unidad de Medida Clasificación Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta

Derrama económica

Derrama económica



ACUMULADO

CONSTANTE

11,312,063,397.00

5,831,642,269.00

13,367,033,500.00

11,312,063,397.00

93.98

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Febrero del 2022

Página 4 de 7

Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

PRRRREP

Mes de Febrero del 2022								
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVIDA	ADES TURISTICA	S					
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO I	DE LAS ACTIVIDADES	TURÍSTICAS						
DATOS DEL P	ROGRAMA							
Definición del programa			Ben	eficiarios				
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	Población Tipo		M	<b>H</b>		Total	
a constitution to the contract of the contract		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							
19	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		o vs Gasto	
	0.00	0.00		0.00	0.00		1	
Seguimiento d	el Indicador							
					Ave	ances del Indicador		
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / M	
Derrama económica en el sector turístico en el año actual				963,432,336.00	-91.48	-82.93	-456,419	
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior					-91,40	-82.93	-430,4176	
Justificació	n Mensual							



## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

## Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Febrero del 2022

Página 5 de 7 Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

PRBRREP368

		Mes de Febrero del 2022							
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCIO	ON Y FOMENTO DE LAS ACTIV	IDADES TURISTICAS					<b>后面还是</b>
		2F056C1 - PROMOCIÓN Y F	OMENTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS					MARKET C
		DA*	TOS DEL PROGRAMA						
	Definición del programa					Beneficiario	s		
grupa las acciones realizadas en div	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracció mo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el es	ón de los medios de comunicación, de e trado.	ventos, Población		Tipo		M	н	Total
			OBJETIVO	Las y los presta	adores de servicios turístico	es en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
			ATENDIDA	Las y los presta	adores de servicios turístico	s en el estado	0.00	0.00	0.00
						Recursos del Pro	grama		
		Presupuesto	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado			Gasto	Variación Presup. Modificado vs		
					0.00		0.00		0.00
		DA	TOS DEL INDICADOR						
Nivel				rrativo					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción to	uristica del estado							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Des	Descripción de la Fórmula			Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia 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 turística en el año	ncia turística en el año actual/Afluencia turística en el año anterior)-1)*100			Estratégico	Eficacia	Anual	
	医结合征 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	Linea B	ase y Metas del Indicador						
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Ini	icial Va	lor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	ATT - Affuencia turistica en el año actual Affue		Afluencia turística	ACUMULADO	ACUMULADO 6,544,284		7,175,673.00	82.38	9.65
ASCENDENTE	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior Aflu			CONSTANTE 3,588,22		7.00	6,544,284.00	02.30	9.05



## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Febrero del 2022

Página 6 de 7

Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

PRBRREP368

MENTO DE LAS ACTIVIDA	DES TURISTICAS						
DE LAS ACTIVIDADES T	URISTICAS						
PROGRAMA							
		Ве	neficiarios				
Población Tipo			M	н		Total	
OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado			1,839.00	2,758.00		597.00	
ATENDIDA	ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		0.00	0.00		0.00	
		Recurso	s del Programa				
Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado 0.00 0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificar		o vs Gasto	
		0.00	0.00				
del Indicador				Av	ances del Indicador		
			Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avanc Acum / M	
			510,612.00			070.00	
Afluencia turística en el año anterior						-872.23	
on Mensual							
	PROGRAMA  Población  OBJETIVO  ATENDIDA  Presupuesto Au	PROGRAMA  Población OBJETIVO Las y los p ATENDIDA Las y los p  Presupuesto Autorizado 0.00  del Indicador	Programa  Población  OBJETIVO  Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado  ATENDIDA  Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado  Recurso  Presupuesto Autorizado  Presupuesto Modificado  0.00  del Indicador	PROGRAMA  Beneficiarios  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 0.00 0.00  del Indicador  Valor Logrado del Mes  510,612.00 6,544,284.00	Programa   Programa   Presupuesto Autorizado   Presupuesto Modificado   Presupuesto Modificado   Qasto   Variacio	PROGRAMA  Beneficiarios  Poblactón Tipo M H H OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 0.00 2,758.00 4.  ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 0.00 0.00  Recursos del Programa  Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado 0.00 0.00  del Indicador  Valor Logrado del Mes  Mensual Acumulado -92.20 -84.17	

Responsable del Programa

#### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Febrero del 2022

Página 7 de 7

PRBRREP368

Fecha de Impresión 04/05/2022 03:44:29 p. m

## 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

## 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

DATOS DEL PI	ROGRAMA							
Definición del programa	Beneficiarios							
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, le congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población	Población Tipo		М		Total		
	OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		restadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00		
	ATENDIDA	Las y los pr	restadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00		
			Recursos	el Programa				
	Presupuesto Au	torizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Pres	up. Modificado vs Gasto		
	0.00		0.00	0.00		0.00		

Responsable del Ente Público

Lic. Maria Teresa Matamoros Montes

Directora General