

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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	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	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	1,777	711	1,066

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,337,627.50	65,821,018.74	14,349,516.67	21.80	46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	100.00

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 Diciembre 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	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	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	Variación	
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	63,120,463.25	63,120,463.25		.00
Total de presupuesto				100.00%	46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS									
2F055C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa				Beneficiarios					
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.				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		711.00	1,066.00	1,777.00
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
46,337,627.50		65,821,018.74		65,821,018.74		0.00			
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		
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	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 Diciembre del 2021

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	711.00	1,066.00	1,777.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	0.00		
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	1,148,025,078.00				
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	5,831,642,269.00	-80.31	93.98	681.51%	
Justificación Mensual					
Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.					
Observacione Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2021

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	711.00	1,066.00	1,777.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
46,337,627.50		65,821,018.74		65,821,018.74		0.00		
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 Diciembre del 2021

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	
	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	711.00	1,066.00	1,777.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	0.00		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Afluencia turística en el año actual	667,033.00				
Afluencia turística en el año anterior	3,588,227.00	-81.41	82.38	764.19%	
Justificación Mensual					
Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.					
Observación Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

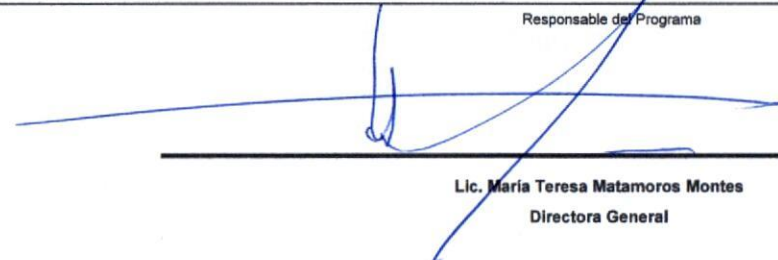
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	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	711.00	1,066.00	1,777.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. María Teresa Matamoros Montes
 Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS					
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS					
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	711.00	1,066.00	1,777.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	0.00		

Responsable del Ente Público



Lic. María Teresa Matamoros Montes
 Directora General