

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 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Línea Base y Metas del Indicador | | | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea 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

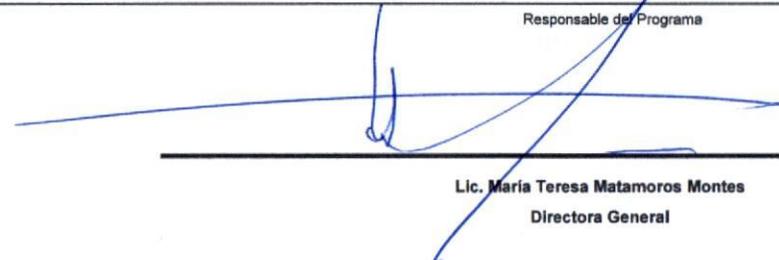
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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

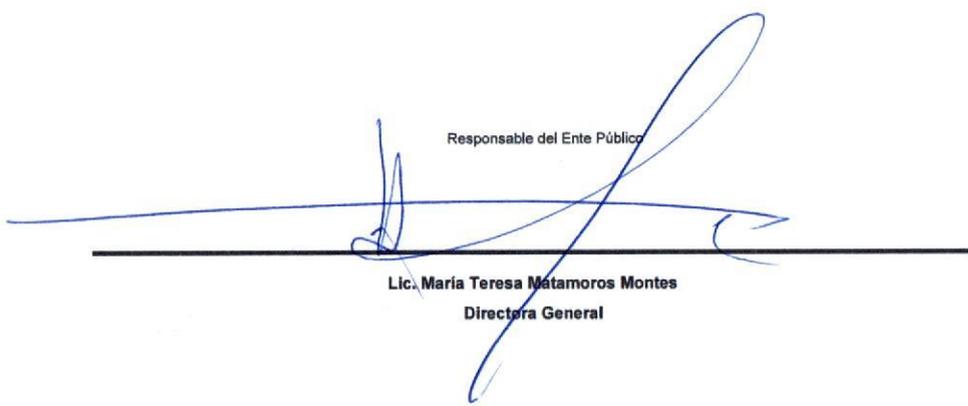


Lic. María Teresa Matamoros Montes
 Directora General

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