SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2021

Página 1 de 7

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

PRRRREP368

Ente Público

Programa presupuestario

OBJETIVO

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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 attende 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								
Тіро	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	(
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					

	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	E208 - 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 PROG	RAMA			
	Mensual				Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,337,627.50	49,038,182,99	3,67	78,945.97 7.50	46,337,627.50	49,038,182.99	10,174,873.28	20

	INDICADORES DEL PR	ROGRAMA	
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación

 \langle

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

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

Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

PRBRREP368

Ente Público

Programa presupuestario

Problema que atiende el Programa

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.

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	7,474,317.79	38,863,309.7	
			Total de presupuesto	100.00%	46,337,627.50	49,038,182.99	10,174,873.28	38,863,309.7	



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

PRBRREP368

		Mes de Marzo del 2021							
		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION	Y FOMENTO DE LAS ACTIV	DADES TURISTICAS					
		2F058C1 - PROMOCIÓN Y FOM	ENTO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS					
		DATOS	DEL PROGRAMA						
	Definición del programa					Beneficiario)S		
Agrupa las acciones realizadas en di- de congresos y convenciones, así co	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atra- mo de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el	cción de los medios de comunicación, de even estado.	tos, Población		Tipo		M	н	Total
			OBJETIVO	Las y los prest	adores de servicios turístico	s en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
8			ATENDIDA	Las y los prest	tadores de servicios turístico	s en el estado	0.00	0.00	0.00
						Recursos del Pro	ograma		
			Presupuesto	Autorizado	Presupuesto Modific	ado	Gasto	Variación Presup	Modificado vs Gasto
			46,337,6	27.50	49,038,182.99		10,174,873.28	38,86	3,309.71
		DATOS	DEL INDICADOR						
Nivel			Resumen Na	rrativo					
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma susten	table la derrama económica de éste sector en	el estado a través del foment	o y promoción turística pa	ara los prestadores de servic	ios turísticos en el estado			- 1
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	De	scripción 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		((Derrama económica en el se en el sector turístico en el año		ctual/Derrama económica	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
		Linea Base	y Metas del Indicador						
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Ini	icial V	alor 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
ASCENDENTE	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior		Derrama económica	CONSTANTE	12,664,284,	712.00	5,831,642,269.00	-55,00	10.10



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Marzo del 2021

Página 4 de 7
Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

2000000

Mes de Marzo del 2021								
519 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOME	ENTO DE LAS ACTIVID	ADES TURISTICAS						
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO D	DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS	可以表示的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
DATOS DEL P	ROGRAMA							
Definición del programa			Ben	eficiarios				
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	н		Total	
The state of the s	OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ATENDIDA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,	597.00	
			0,00	0.00		0.00		
	Recun			rsos del Programa				
	Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variacio	ión Presup. Modificado vs Gasto		
	46,337,627.50 49,038,182.99			10,174,873.28		38,863,309.71		
Seguimiento d	el Indicador							
					Ava	ances del Indicador		
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Derrama económica en el sector turístico en el año actual				758,922,355.00		-85.34	-618,85%	
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior				12,664,284,712.00	-94.01	-85.34	-618,85%	
Justificación	Mensual				THE STATE			
Observacion	e Mensual							
Observacion	e Mensual				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Marzo del 2021

Página 5 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y	OMENTO DE LAS ACTIV	IDADES TURISTICAS					
		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOME	TO DE LAS ACTIVIDADE	S TURISTICAS	THE REPORT OF THE				
		DATOS	EL PROGRAMA						
	Definición del programa					Beneficiario	•		
grupa las acciones realizadas en div le congresos y convenciones, así con	versos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracci 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 evento stado.	Población		Tipo		M	н	Total
			OBJETIVO	Las y los prest	adores de servicios turístico	os en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
			ATENDIDA	Las y los prest	adores de servicios turístico	os en el estado	0.00	0.00	0.00
						Recursos del Pro	grama		
			Presupuesto	Autorizado	Presupuesto Modific	cado	Gasto	Variación Presup.	Modificado vs Gasto
			46,337,	327.50	49,038,182.99		10,174,873.28	38,86	3,309.71
		DATOS	EL INDICADOR						
Nivel			Resumen Na	rrativo					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción t	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	fluencia turística en el año	actual/Afluencia turística	en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
		Linea Base y	Metas del Indicador			14.15年3月25日			
Trayectoria	Descripción de las Variables		Inidad de Medida	Clasificación	Valor In	icial V	alor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	ATT - Afluencia turística en el año actual		Afluencia turística	ACUMULADO	3,588,22	27.00	3,974,978.00	-55.43	10.78
ASCENDENTE	ATT1 - Afluencia turística en el año anterior		Affuencia turística	CONSTANTE	8,050,32	28.00	3,588,227.00	-55,45	10.76



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Página 6 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

PRBRREP368

Mes de Marzo del 2021									
510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FON	ENTO DE LAS ACTIVID	ADES TURISTICAS							
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO	DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS							
DATOS DEL	PROGRAMA								
Definición del programa			Bene	ficiarios					
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	oblación Tipo		M	н		Total		
as congress y contentions, as companies continuing as as pointed in an action party as y too productions as solutions that states.	OBJETIVO	Las y los p	restadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,	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	asto Variaci		o vs Gasto		
	46,337,627.50 49,038,182.99			10,174,873.28		38,863,309.71			
Segulmiento	del Indicador								
			a Latin Carlo Carl		Ava	nces del Indicador			
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta		
Afluencia turística en el año actual		A STATE OF THE STA		447,172.00	-94.45	-86,66	-803.90%		
Affuencia turística en el año anterior				8,050,328.00	-94.45	-80.06	-803,80%		
Justificació	n Mensual								
Observacio	ne Mensual								
Observacio	ne Mensual								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Marzo del 2021

Página 7 de 7 Fecha de Impresión 31/08/2021 08:39:35 a. m

PRBRREP368

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FO

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO	DE LAS ACTIVIDADES	TURISTICAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DATOS DEL F	PROGRAMA					
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 congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Población Tipo		Тіро	M	н	Total
congress y contentiones, as como de campanas delanguas de promoción la mase para las y de promoción de campanas delanguas de promoción la mase para las y de promoción de la mase para la mase para las y de promoción de la mase para las y de promoción de la mase para las y de promoción de la mase para la mase p	OBJETIVO Las y los prestadores de servicios turísticos en el est		restadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los p	restadores de servicios turísticos en el estado	0,00	0.00	0.00
			Recursos	del Programa		
	Presupuesto A	torizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Pres	up. Modificado vs Gasto
	46 337 627	50	49 038 182 99	10 174 873 28	38	3.863,309.71

Responsable del Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director