

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 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 |
| OBJETIVO | Objetivos De Desarrollo Sostenible OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| TEMA | Plan Nacional De Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo |
| OBJETIVO | Plan Estatal De Desarrollo E2—08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| OBJETIVO | Programas De Mediano Plazo PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 46,337,627.50 | 65,821,018.74 | 21,615,505.22 | 32.84 | 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
Cuarto Trimestre 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
Cuarto Trimestre 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 | | | | | |
| 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 Meta 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 | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 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 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 Trimestre | Avances del Indicador | | | |
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta | |
| | | Derrama económica en el sector turístico en el año actual | 3,397,760,523.00 | -41.74 | 93.96 |
| Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | 5,831,642,269.00 | | | | |
| Justificación | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 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 | | | | |
| 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 | |
| Linea Base y Meta 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 | | | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 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 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 Trimestre | Avances del Indicador | | |
| | | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Afluencia turística en el año actual | | 1,952,667.00 | | | |
| Afluencia turística en el año anterior | | 3,588,227.00 | -45.58 | 82.38 | 764.19% |
| Justificación | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre 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 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 | | |
| 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
Cuarto Trimestre 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 | | | | |
| | 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


 Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico