

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

510 - FIDELICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

26086C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Publico
Programa presupuestario
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 atención 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		0	0	0
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E206T2 - ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO
 O008 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

TEMA
 E308 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

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.

OBJETIVO
 PS030650008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrezca atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA										
Mensual					Acumulado					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
46,337,827.50	49,038,182.99	6,651,129.07	13.56	46,337,827.50	49,038,182.99	36,823,868.13	75.09	2	0	
Total de indicadores presentados al H. Congreso					Indicadores sin avance					Indicadores con avance
										2.00

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

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	2,700,555.49	2,700,555.49	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	46,337,627.50	46,337,627.50	34,123,312.64	12,214,314.86
	Total de presupuesto			100.00%	46,337,627.50	49,038,182.99	36,823,868.13	12,214,314.86

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.

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

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

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		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	0.00	0.00		0.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado				
46,337,627.50	48,038,182.99	36,823,868.13		12,214,314.86	

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 este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

FIN

Nombre del Indicador

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

Fórmula

$((\text{DESTT}/\text{DESTT}-1)^*100$

Descripción de la Fórmula

((Derrama económica en el sector turístico en el año actual/Derrama económica en el sector turístico en el año anterior)-1)*100

Unidad de Medida

Derrama económica

ACUMULADO

5,831,642,269.00

6,635,995,245.00

-53.95

13.79

Triectoria	Descripción de las Variables		Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior					
ASCENDENTE							

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

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
270565C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinadas 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	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,756.00	4,597.00	
ATENDDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		46,337,627.50	49,038,182.99	36,823,868.13	12,214,314.86	

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	1,162,810,395.00	-80.08	16.47	119.43%
Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	5,831,642,269.00			
Justificación Mensual				
Observación Mensual				

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

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2705901 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población				
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				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,337,827.50	49,038,182.98	36,823,868.13	12,214,314.86	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

NIVEL	PROPOSTO	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
		Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	$((ATT/ATT-1)-1)*100$	$((Afluencia\ turística\ en\ el\ año\ actual/Afluencia\ turística\ en\ el\ año\ anterior)-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Annual
Lineas 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 Agosto del 2021

F10 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2709801 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,838.00	2,758.00	4,597.00
ATENDDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Gasto		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
46,337,627.50	48,038,182.99	36,823,868.13	12,214,314.86	

Seguimiento del indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turística en el año actual	672,702.00	-81.25	9.96	92.39%
Afluencia turística en el año anterior	3,589,227.00			
Justificación Mensual				
Observación Mensual				

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

Mes de Agosto del 2021

F10 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F0986C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

DATOS DEL PROGRAMA

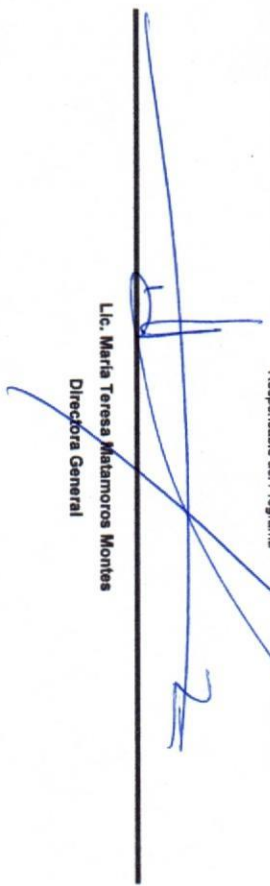
Definición del programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,758.00		4,597.00
ATENDDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		Presupuesto Modificado	Gasto		
		46,337,627.50	49,038,182.99	36,823,868.13	12,214,314.86

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 Agosto del 2021

616 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2F056C1 - PROMOCION 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Total
			M	H	
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,839.00	2,756.00	4,597.00	
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado			Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,337,827.50			46,038,182.89	36,823,868.13	12,214,314.86

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Melamoros Montes
 Directora General