

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 30/09/2020

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 | 711 | 1,066 | 1,777 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 108,662,985 | 115,561,608 | 30,049,536 | 85,512,072 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|------------------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | -- | |
| Subtema | -- | |
| Objetivo | 08 | Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| Estrategia | 01 | Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado. |
| Línea de Acción | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 30/09/2020
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP568

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 | 711 | 1,066 | 1,777 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 108,662,985 | 115,561,608 | 30,049,536 | 85,512,072 | |

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 | Unidad de Medida | 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 | $((ATT/ATT1)-1)*100$ | ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|------------|---|---------------------|---------------|------------------|------------|------|
| ANUAL | ATT - Afluencia turística en el año actual | Afluencia turística | 8,050,328.00 | 8,050,328.00 | 23.51 | 0.00 |
| | ATT1 - Afluencia turística en el año anterior | Afluencia turística | 6,517,946.00 | 8,050,328.00 | | |

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|------------------|---|---------------|----------------------|-----------|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ATT-Afluencia turística en el año actual | 1,520,270.00 | -81.12 | -81.12 |
| | ATT1-Afluencia turística en el año anterior | 8,050,328.00 | | |
| ABRIL-JUNIO | ATT-Afluencia turística en el año actual | 395,349.00 | -95.09 | -76.20 |
| | ATT1-Afluencia turística en el año anterior | 8,050,328.00 | | |
| JULIO-SEPTIEMBRE | ATT-Afluencia turística en el año actual | 865,611.00 | -89.25 | -65.45 |
| | ATT1-Afluencia turística en el año anterior | 8,050,328.00 | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

| |
|--|
| |
|--|

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 30/09/2020

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

510-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 | 711 | 1,066 | 1,777 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 108,662,985 | 115,561,608 | 30,049,536 | 85,512,072 | |

Responsable del Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico