

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre 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 | 0 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| NOVIEMBRE | | | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | |
| 46,337,627.50 | 59,089,986.43 | 7,265,988.55 | 12.30 | | 46,337,627.50 | 59,089,986.43 | 51,471,502.07 | 87.11 | |

| METAS DEL PROGRAMA | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| Metas programadas en el periodo | | | | Total de metas programadas en el año |
| 7 | | | | 10 |
| Metas con avance | Promedio de avance de las metas | Metas sin avance | Metas sin avance - Con Justificación | Promedio de avance de las metas acumulado |
| 7 | 160.86 | 3 | 3 | 81.28 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ente Público | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | |
| 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 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 TURISTICAS | 0.00% | .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 TURISTICAS | 100.00% | 46,337,627.50 | 56,389,430.94 | 48,770,946.58 | 7,618,484.36 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 46,337,627.50 | 59,089,986.43 | 51,471,502.07 | 7,618,484.36 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2021

| Referencia | Resumen Narrativo | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------|---------|-----------|----------|------|--|
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | Tipo | Valores Reprogramado | Mensual | | | Acumulado | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | | | % Avance Acumulado | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | |
| Proposito | Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado | Afluencia turística | A | 104,101.00 | 3,974,978.00 | 651,381.00 | 5,877,251.00 | 625.72 | 147.86 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2021, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46,337,627.50 | 59,089,986.43 | 7,265,988.55 | 51,471,502.07 | 12.30 | 87.11 | | | | | | | | | | |
| C01 | Turismo fomentado y promovido | Cuartos de hotel | C | 0.00 | 22,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2021, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de los cuartos de hotel deja de ser acumulado; siendo constante los mismos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | 38,337,623.50 | 51,089,982.43 | 6,446,099.00 | 43,485,949.35 | 12.82 | 85.12 | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre 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 | | 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 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 | | | | | | | | |
| C0101 | Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | |
| | | Medios nacionales e internacionales | A | 3.00 | 28.00 | 2.00 | 24.00 | 66.67 | 85.71 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | Seminarios | A | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | En este mes de noviembre está sin programar seminarios. | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | Viajes de familiarización | A | 1.00 | 11.00 | 3.00 | 13.00 | 300.00 | 118.18 | |
| Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | |
| | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 199,847.99 | 1,946,477.50 | 10.25 | 99.82 | | | |
| C0102 | Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan de medios seleccionados | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | |
| | | Ocupación hotelera | C | 0.00 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2021, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de la ocupación hotelera deja de ser acumulado; siendo constante el mismo. | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| | | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | | | | 34,387,619.50 | 47,139,978.43 | 6,041,278.31 | 39,543,080.67 | 12.82 | 83.88 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2021

| Ente Público | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|----------|------|
| Programa presupuestario | | 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| C0103 | Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | | | | | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | | | | | | | |
| | | Las y los prestadores de servicios turísticos | A | 35.00 | 334.00 | 29.00 | 270.00 | 82.86 | 80.84 | | | | | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | | | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | |
| | | | 2,000,004.00 | 2,000,004.00 | 204,972.70 | 1,996,391.18 | 10.25 | 99.82 | | | | | | | | |
| | | C02 | Eventos, Congresos y Convenciones captados | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | |
| Unidad de Medida | Clasificación de Metas | | | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valores Reprogramado | Mensual | | Acumulado | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % |
| Derrama económica | A | | | 5,100,000.00 | 61,084,845.00 | 13,413,150.00 | 65,746,695.00 | 263.00 | 107.63 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2021, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. | | | | | | | | | | | | |
| \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | Autorizado | | | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | |
| | 8,000,004.00 | | | 8,000,004.00 | 819,889.55 | 7,985,552.72 | 10.25 | 99.82 | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre 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 | | 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 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 | | | | | | | |
| C0201 | Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| | | Visitantes | A | 500.00 | 3,914.00 | 1,235.00 | 2,803.00 | 247.00 | 71.61 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| Autorizado | Modificado | | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | |
| | 3,999,996.00 | 3,999,996.00 | 409,944.16 | 3,992,770.37 | 10.25 | 99.82 | | | |
| C0202 | Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Anual | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| | | Visitantes | A | 500.00 | 6,827.00 | 117.00 | 5,528.00 | 23.40 | 80.97 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| Autorizado | Modificado | | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | |
| | 4,000,008.00 | 4,000,008.00 | 409,945.39 | 3,992,782.35 | 10.25 | 99.82 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2021

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| 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 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 |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2021

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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

Responsable del Ente Público



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General