

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| DICIEMBRE | | | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | |
| 46,337,627.50 | 65,821,018.74 | 14,349,516.67 | 21.80 | | 46,337,627.50 | 65,821,018.74 | 65,821,018.74 | 100 | |

| METAS DEL PROGRAMA | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| Metas programadas en el periodo | | | | Total de metas programadas en el año |
| 8 | | | | 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 |
| 9 | 190.95 | 1 | 1 | 111.68 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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 | |

| 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% | .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 A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 28.00 | 2.00 | 26.00 | 100.00 | 92.86 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | | Seminarios | A | 0.00 | 35.00 | 1.00 | 43.00 | 0.00 | 122.86 |
| | | Justificación meta objetivo: | | En este mes de diciembre se participó en una presentación de destino, que derivaron en reuniones de negocios; así mismo cabe señalar que para coadyuvar con la reactivación económica del estado se programaron más seminarios, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado. | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | | Viajes de familiarización | A | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 127.27 |
| Justificación meta objetivo: | | En este mes de diciembre se participó en viaje de familiarización; así mismo cabe señalar que para coadyuvar con la reactivación económica del estado se programaron más FAMS, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado. | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | |
| | | 1,950,000.00 | 1,949,974.71 | 3,497.21 | 1,949,974.71 | 0.18 | 100.00 | | | |
| 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 | 47.51 | 47.51 | 54.32 | 54.32 | 114.33 | 114.33 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| | | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | | | | 34,387,619.50 | 53,871,165.71 | 14,328,085.04 | 53,871,165.71 | 26.60 | 100.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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 | 5.00 | 334.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 80.84 | | | | | | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico; así mismo cabe señalar que la participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, algunas se cancelaron, derivado por los efectos de aforo por la pandemia del COVID -19, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue inferior, con respecto al valor programado. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto | | | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | | Modificado | | Mensual | | Acumulado | | % Gasto Men/Ppto Mod | | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | |
| | | 2,000,004.00 | | 1,999,978.06 | | 3,586.88 | | 1,999,978.06 | | 0.18 | | 100.00 | | | | | |
| 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 | 6,848,325.00 | 72,595,020.00 | 134.28 | 118.84 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 1,777 | 1,777 | 1,066 | 711 | 1,777 | 100.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | Por el dato real de derrama económica del mes de mayo que fue de \$5,469,400.00 en ciudad Juarez, existe una diferencia en el acumulado anual que debe ser de \$71,564,420.00 de derrama económica; así mismo cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas en la organización de eventos locales, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto | | | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | | Modificado | | Mensual | | Acumulado | | % Gasto Men/Ppto Mod | | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | |
| | | 8,000,004.00 | | 7,999,900.26 | | 14,347.54 | | 7,999,900.26 | | 0.18 | | 100.00 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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 | 1,145.00 | 3,948.00 | 229.00 | 100.87 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | | | 3,999,996.00 | 3,999,944.13 | 7,173.76 | 3,999,944.13 | 0.18 | 100.00 | |
| | | 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 | 908.00 | 6,436.00 | 181.60 | 94.27 |
| Justificación meta objetivo: | | | | Por el dato real de visitantes del mes de mayo que fue de 323, existe una diferencia en el acumulado anual que debe ser de 5445 visitantes; así mismo cabe señalar que el grado de avance logrado de la meta fue inferior al valor programado, derivado a los efectos de aforo por la pandemia del COVID - 19 para la organización de eventos, congresos y convenciones que estaban programadas | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | |
| | Autorizado | | | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | 4,000,008.00 | | | 3,999,956.13 | 7,173.78 | 3,999,956.13 | 0.18 | 100.00 | |

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

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

Responsable del Ente Público



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General