

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2020

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 31/08/2020
 PRBRREP365

610-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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERJADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	Recursos del Programa				Variación
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto		
108,862,985	115,561,608	28,916,145	86,645,463		

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	

Alineación al Programa Sectorial	
Programa	P80 Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	05 Turismo
Subtema	00 Turismo
Objetivo	08 Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Estrategia	01 Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,862,985	108,862,985	22,017,522	86,845,463
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 31/08/2020
PRBRREP365

510-FIDECOMISO 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

FIN					PROPÓSITO													
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					Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado													
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Turismo fomentado y promovido	106,862,985	116,061,808	28,916,145	Cuartos de hotel	22,706.00	ACUMULADO	0	El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%
C0101	Atracción de los medios de comunicación, estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios nacionales e internacionales	32.00	ACUMULADO	0	En este mes de julio se pospuso la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	4	13%							
					Seminarios	8.00	ACUMULADO	0	En este mes de julio se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID-19.	1	13%							
					Viajes de familiarización	10.00	ACUMULADO	0	Los viajes de familiarización que estaban programados en este mes de julio se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19.	2	20%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	106,862,985	116,061,808	28,916,145	Ocupación hotelera	47.51	ACUMULADO	0	El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%							
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico				Las y los prestadores de servicios turísticos	200.00	ACUMULADO	0	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de julio fueron canceladas, derivado por la pandemia del COVID-19.	0	0%							
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica	460,000,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospuso, derivado por la pandemia del COVID-19.	21,376,940	5%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 31/08/2020
PRBRREP365

610-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 / E205T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales									
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica	460,000,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	21,375,940	8%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones				Visitantes	30,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	2,478	8%							
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos				Visitantes	46,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de julio se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	3,630	8%							
Total		106,662,965	118,561,608	28,916,145														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.

Responsable de Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Titular de Dependencia

Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director