

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

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión: 26/02/2021
 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

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
	POSTERGADA	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	37,760,221	37,760,221	0	

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	06	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	P90	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
	3	
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

Clave	Fuente	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	5,898,825	5,898,823	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,862,985	30,861,598	30,861,598	0
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 Diciembre del 2020

Hoja No 2 de 3
Fecha Impresión 25/02/2021
PRBRREP365

610-FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F096C1 / E206T2 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN
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

PROPÓSITO
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	108,662,985	37,760,221	37,760,221	Cuartos de hotel	22,709.00	ACUMULADO	22,634		22,634	100%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	888	50%		888	50%
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios nacionales e internacionales	32.00	ACUMULADO	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.	8	25%							
					Seminarios	8.00	ACUMULADO	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.	4	50%							
					Viejes de familiarización	10.00	ACUMULADO	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	2	20%							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	108,662,985	37,760,221	37,760,221	Ocupación hotelera	47.51	ACUMULADO	24	Derivado por la pandemia del COVID-19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyó considerablemente, afectando el valor logrado de la meta la cual fue muy inferior de la programada.	24	50%							
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	30	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	30	15%							
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados				Derrama económica	480,000,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.	21,375,940	5%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	177	10%		177	10%
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 los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.	2,478	8%							
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos				Visitantes	45,000.00	ACUMULADO	0	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID-19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.	3,830	8%							
	Total	108,662,985	37,760,221	37,760,221														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2020

Página No. 3 de 3
Fecha Impresión 25/02/2021
PRBRREP065

910-FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F096C1 / E205T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa



Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director

Título de Dependencia



Lic. Francisco Moreno Villafuerte
Director