

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

Ente Público Programa presupuestario
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 convalidaciones, 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	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
				0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E20672 - ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional De Desarrollo

ES06 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal De Desarrollo

E2-06 - 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

PS03050006 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrezca atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

TERCER TRIMESTRE					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Total de metas programadas en el año	
46,337,827.50	49,038,182.99	19,422,293.67	39.61	46,337,827.50	49,038,182.99	44,205,513.52	90.16	10	
METAS DEL PROGRAMA									
Metas programadas en el periodo					Metas programadas en el periodo				
8					8				

Metas con avance		Promedio de avance de las metas		Metas sin avance		Metas sin avance - Con Justificación		Promedio de avance de las metas acumuladas	
8	77.83	2	77.83	2	2	2	62.06	62.06	62.06



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Tercer Trimestre del 2021

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

510 - FIDELICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 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 estadísticas 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	2,700,556.49	2,700,556.49	0.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	46,337,627.50	46,337,627.50	41,504,956.03	4,832,689.47
	Total de presupuesto			100.00%	46,337,627.50	49,038,182.99	44,205,513.52	4,832,689.47

gk

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Publico		Programa presupuestario														
Definición del Programa		Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinadas 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														
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo						Meta de Beneficiarios						
				Valores Reprogramados			Valores Logrados			Valores Reprogramados			Valores Logrados			
				Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado
				Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	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	1,103,147.00	3,574,978.00	2,010,058.00	4,591,617.00	182.21	115.51	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	0	0	0	0
				Justificación meta objetivo:	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 deje de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.											
C01	Turismo fomentado y promovido	\$	C	46,337,827.50	48,038,182.89	19,422,293.67	44,205,513.52	39.91	90.15	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	0	0	0	0
				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 deje de ser acumulado; siendo constante los mismos.											
				Meta del Objetivo						Meta de Beneficiarios						
				Valores Reprogramados			Valores Logrados			Valores Reprogramados			Valores Logrados			
				Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado
				Trimestral	Trimestral	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
				Presupuesto						Gasto						
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trini/Prio Mod	% Gasto Acum/Prio Mod							
				38,337,823.50	41,038,178.99	16,089,113.20	37,038,850.35	39.16	90.28							
				Presupuesto						Gasto						
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trini/Prio Mod	% Gasto Acum/Prio Mod							
				38,337,823.50	41,038,178.99	16,089,113.20	37,038,850.35	39.16	90.28							

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Público		Programa presupuestario									
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		Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboren reportajes de destino	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados					
				Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado		
		Medios nacionales e internacionales	A	7.00	28.00	7.00	21.00	100.00	75.00		
		Justificación meta objetivo:									
		Justificación meta beneficiarios:									
		Seminarios	A	8.00	35.00	12.00	37.00	133.33	105.71		
		Justificación meta objetivo:									
		Justificación meta beneficiarios:									
		Vales de familiarización	A	2.00	11.00	2.00	9.00	100.00	81.82		
		Justificación meta objetivo:									
		Justificación meta beneficiarios:									
				Presupuesto		Gasto					
		\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Prto Mod	% Gasto Acum/Prto Mod		
				1,950,000.00	1,950,000.00	817,337.32	1,746,828.51	41.91	89.57		

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F0556C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Público		510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS												
Programa presupuestario		2F0556C1 - 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												
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		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Logrados				
				Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado			Trimestral	Acumulado			
Justificación meta beneficiarios:		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:					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:							
Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto					Gasto							
\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
C0103		Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios	104.00	334.00	71.00	226.00	66.27	67.66	2,000,004.00	2,000,004.00	838,296.37	1,791,418.46	41.91	89.57
C0105		Las y los prestadores de servicios turísticos	104.00	334.00	71.00	226.00	66.27	67.66	2,000,004.00	2,000,004.00	838,296.37	1,791,418.46	41.91	89.57

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDELCOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

27056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Programa presupuestario 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.

Definición del 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

Problema que atiende el Programa Meta del Objetivo

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo		Valores Logrados		Avance de Beneficiarios					
		Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Derrama económica	A	19,923,261.00	61,084,845.00	17,585,761.00	43,447,345.00	88.27	71.13	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	0	0	0

Justificación meta objetivo: El aparato 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	Trimestral	Acumulado
8,000,004.00	8,000,004.00	3,353,190.47	7,165,663.17	41.91

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados	
		Trimestral	Annual	Trimestral	Acumulado
Varianzas	A	1,276.00	3,914.00	330.00	1,468.00

Justificación meta objetivo: Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones

\$	Presupuesto		Gasto	
	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado
3,999,996.00	3,999,996.00	1,676,587.72	3,582,828.21	41.91

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
 ZF058C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Publico
Programa presupuestario

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
				Valores Reprogramados		Valores Logrados					
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado		
CO202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos	Visitantes	A	2,060.00	6,827.00	1,655.00	4,522.00	80.34	66.24		
Justificación meta beneficiarios:											
Justificación meta beneficiarios:											
				Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod		
				4,000,008.00	4,000,008.00	1,676,592.75	3,582,836.86	41.61	89.57		

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
Tercer Trimestre del 2021

510 - FIDECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
21056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Ente Público	
Programa presupuestario	
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

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

27