SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

Página 1 de 8

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:11 p. m

Ente Público 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Programa presupuestario 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 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 Definición del Programa 105662 - 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 POBLACIONES Tipo Descripción Unidad de Medida Población Total Mujeres REFERENCIA 6,424 2,570 3.854 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado NO AFECTADA Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado 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 6,424 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 1,827 731 1,096 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado **ATENDIDA** Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Eje rector - Tema - Eje Transversal Objetivos De Desarrollo Sostenible **OBJETIVO** 0D08 - 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 E2---08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. **OBJETIVO** Programas De Mediano Plazo PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas. **OBJETIVO** Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027 **OBJETIVO NUEVO** E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA NOVIEMBRE Acumulado % de gasto / Autorizado Modificado Gasto Autorizado Modificado 64,490,567.28 94,198,366.59 6.728.957.15 64,490,567,28 94,198,366,59 75,569,944.05 METAS DEL PROGRAMA Total de metas programadas en el año Metas programadas en el periodo Promedio de avance de las metas acumulado Metas con avance Promedio de avance de las metas Metas sin avance - Con Justificación Metas sin avance

89.50

25.45

4

4

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

•

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

PRBRREPX007

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

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.

105662 - 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

	是这些是自己的是一个人的意思,但是不是一个人的是一个人的。		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	.00	7,056,582.94	7,056,582.94	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	64,490,567,28	87,141,783.65	68,513,361.11	18,628,422.54
			Total de pregunuesto	100 00%	64 490 567 28	94 198 366 59	75 569 944 05	18,628,422,54



SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

.

Página 3 de 8

PRBRREPX007

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

Ente Público

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Programa presupuestario 2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Modificado

Autorizado

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.

% Gasto Men/Ppto | % Gasto Acum/Ppto

Mod

Problema que atiende el Programa 105682 - 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 Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Meta de Beneficiarios Avance de Beneficiarios Valores Reprogramados Valores Logrados Mensual Acumulado Referencia Resumen Narrativo Clasificacion de Valores Unidad de Medida Tipo % Avance Mensual Acumulado % Avance Mensual Reprogramado Total Hombres Cantidad Acumulado Las y los prestadores de servicios turísticos en el Afluencia turística 660,162.00 7,175,673,00 734.358.00 7.628.975.00 0.00 111.24 106.32 4,597 0 estado Las y los prestadores de servicios Justificación meta objetivo: turísticos se ven beneficiados por Proposito El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2022, ya que el programa presupuestario va enfocado al formento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios ctividades de fomento y promoción deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. Presupuesto

	1			64,490,567.28	94,198,366.59	6,728,957.15	75,569,944.0	7.14	80.2	2						and the second second second			
		经过的企业	Meta d	el Objetivo			Avance de M	leta del Objetivo	Meta de Ber	eficiarios	Avance de Beneficiarios								
	I					Clasificacion de	Valores Rep	programados		Valores	Logrados			V-I		Mensual		Acum	ulado
		Unidad de Medida	Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%			
		Cuartos de hotel	С	0.00	22,878.00	22,963.00	22,963.00	0.00	100.37	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		2,597	1,558	1,039	2,597	100.00			
	80 8 8	Justificación meta objetivo:			El número de cuartos de hotel del mes de noviembre del 2022 es de 22963.														
C01	Turismo fomentado y promovido	Justificacion meta bene	eficiarios:	El apartado de sujetos d	de derecho "del avance de la	meta de beneficiarios	se reflejará en el mes d	e diciembre del 2022, ya que	e el programa presupu	estario va enfocado al fome	nto del desarrollo y la p	romoción turístic	a del estado de Chi	huahua, por lo qu	e el dato de las y lo	s beneficiarios			

Acumulado

	Justificacion meta beneficiarios:	deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.											
		Presupt	iesto	Gasto									
\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
	RESIDENCE DE LA COMPANIONE DEL COMPANIONE DE LA COMPANION	52,799,835.82	80,364,256.19	5,878,655.71	64,089,805.31	7.32	79.75						

Mensual

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

Página 4 de 8 Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

Ente Público

Programa presupuestario

Programa presupuestano

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

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.

105662 - 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

-	NEWS TO GET	Meta de	el Objetivo												
		Clasificacion de	Valores Repre	Valores Reprogramados		Valores Logrados									
Atracción de los medios de comunicación estratégicos que	Unidad de Medida	Metas Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado							
elaboran reportajes de destino	Medios nacionales e internacionales	A	2.00	27.00	0.00	16.00	0.00	59.26							
	Justificación meta obje	etivo: En este m	nes de noviembre se cancel	ó por parte de los medios	masivos de comunicació	ón las visitas que se ten	ian programadas al estado	de Chihuahua.							
	Justificacion meta bene														
	Seminarios	A	8.00	44.00	2.00	20.00	25.00	45.45							
	Justificación meta obje	etivo:													
1	Justificacion meta bene	lustificacion meta beneficiarios:													
	Viajes de familiarización	A	1.00	15.00	0.00	5.00	0.00	33.33							
	Justificación meta obje	tivo: En este m	nes de noviembre se cancel	ó por parte de los compra	dores el FAM que se ten	nía programado.									
	Justificacion meta bene														
			Presup	uesto											
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
		79. 第3. 50 至日	2,867,001.57	4,069,814.36	336,009.51	3,139,606.74	4 8.26 eta del Objetivo	77.14							
	THE RESERVE	Meta de	el Objetivo	ARK BOLLER											
1	Unidad de Medida	Clasificacion de	Valores Repre	ogramados		Valores	Logrados	% Avance							
Elaboración de campaña turistica C0102 para la implementación en el plan de		Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	Acumulado							
medios seleccionados	Ocupación hotelera	С	0.00	55.00	67.49	67.49	0.00	122.71							
	Justificación meta obje	etivo: El porcent	taje de ocupación hotelera o	del mes de noviembre del	2022 es de 67.49%.										
	Justificacion meta bene	eficiarios:													
1			Presup	uesto		G	asto	对新国际的							
	5		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
1															

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

Mes de Noviembre del 2022

PRBRREPX007

Ente Público

Programa presupuestario Definición del Programa

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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.

105662 - 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 de	el Objetivo			Avance de Me	eta del Objetivo								
			Clasificacion de	Valores Reprogramados			Valores									
		Unidad de Medida	Metas Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado							
0103		Las y los prestadores de servicios turísticos	A	100.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Justificación meta obje	tivo: La medici exposicio	ión de la actividad C0103 se nes".	modificará cuando se pe	ermita reprogramar en lo o	concerniente a la clasific	cación a "constante"; por lo	que se dejará de dar seg	guimiento mensual a la cita	ada actividad referente	a "las y los pres	adores de servicios	turísticos sujetos	de derecho en feri	as y
		Justificacion meta bene	ficiarios:													
				Presup	uesto		Ge	asto								
		•		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				6,958,774.29	8,234,596.05	506,132.20	6,833,421.34	6.15	82.98							
	Eventos, Congresos y Convenciones captados		Meta de	el Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					eficiarios		Ava	nce de Benefic	iarios	ES TON
		Unidad de Medida	Clasificacion de	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Valores		Mensual		Acumulado		
			Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Derrama económica	A	6,166,000.00	179,999,000.00	3,753,550.00	247,157,833.00	60.87	137.31	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:											•	•	•	
C82		Justificacion meta beneficiarios:		El apartado de sujetos de deja de ser acumulado; sie				diciembre del 2022, ya qu	e el programa presupues	stario va enfocado al fomer	nto del desarrollo y la pr	romoción turístic	a del estado de Ch	ihuahua, por lo qu	e el dato de las y lo	s beneficiar
				Presupi	uesto		Ga	isto								
		•		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				11,690,731,46	13,834,110,40	850,301.44	11,480,138,74	6.15	82.98	1						

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

Mes de Noviembre del 2022

PRBRREPX007

Página 6 de 8

Ente Público 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2F056C1 - PROMOCIÓN 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 Definición del Programa servicios turísticos en el estado. Problema que atiende el Programa 105662 - 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 Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Valores Logrados Valores Reprogramados Clasificacion de Unidad de Medida % Avance Mensual Anual Acumulado % Avance Mensual Mensual Promoción del estado como destino Acumulado C0201 ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones Visitantes 250.00 15,820,00 0.00 25,111.00 0.00 158.73 Justificación meta objetivo: Desde el pasado mes de julio se cumplió con la meta programada de las personas visitantes a los eventos en el estado de Chihuahua, sustificacion meta beneficiarios: Presupuesto Gasto % Gasto Men/Ppto | % Gasto Acum/Ppto Acumulado Autorizado Modificado Mensual Mod 5,845,365.73 6,917,055.20 5,740,069.37 82.98 425,150,72 6.15 Meta del Objetivo Avance de Meta del Objetivo Valores Logrados Valores Reprogramados Clasificacion de Unidad de Medida % Avance % Avance Mensual Mensual Anual Mensual Acumulado Planeación para la atracción de Acumulado C0202 congresos y convenciones como 1,220.00 17,659.00 131.50 destino ideal para eventos Visitantes 700.00 23,222.00 57.38 Justificación meta objetivo: Justificacion meta beneficiarios: Presupuesto Gasto % Gasto Men/Ppto | % Gasto Acum/Ppto Autorizado Modificado Mensual 5.845.365.73 6,917,055.20 425,150.72 5,740,069.37 6.15 82.98

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

Página 7 de 8

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p. m

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atlende el Programa

Problema que atlende el Programa

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

10 - FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la formoción 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 logren comercializar sus productos y servicios

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Noviembre del 2022

Página 8 de 8

Fecha de Impresión 10/01/2023 03:48:14 p.

PRBRREPX007

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atlende el Programa Problema que atlende el Programa Problema que atlende el Programa Definición del Programa Problema que atlende el Programa Problema que atlende el Programa Definición del Programa Problema que atlende el Programa Definición del Programa Def

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General