

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

61-PROYECTO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
2FOJ0C1 / E20E1Z PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupar 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.

| Población                    | Tipo  | Beneficiarios |                                 |       | Total     |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-------|-----------|
|                              |   | Mujeres       | Hombres                         | Total |           |
| REFERENCIA                   | Las y los prestadores de servicios turísticos | 840           | 1,259                           | 2,099 |           |
| POSTERIGADA                  | 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 |           |
| <b>Recursos del Programa</b> |   |               |                                 |       |           |
| Presupuesto Autorizado       | Presupuesto Modificado                        | Gasto         | Presupuesto Modificado vs Gasto |       | Variación |
| 109,662,985                  | 115,561,608                                   | 0             | 115,561,608                     |       |           |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Eje             | M4  | México Próspero  |
| Tema            | 11  | Sector turístico   |
| Subtema         | 00  | Sector turístico   |
| Objetivo        | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| Estrategia      |     |  |
| Línea de Acción |     |  |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| Eje             | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional   |
| Tema            | -  |  |
| Subtema         | 08 | Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| Objetivo        | 01 | Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.  |
| Estrategia      |    |  |
| Línea de Acción |    |  |

Alineación al Programa Sectorial

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Programa        | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021  |
| Tema            | 05  | Turismo  |
| Subtema         | 00  | Turismo  |
| Objetivo        | 00  | Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrezca 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           | 8,898,623   | 0     | 8,898,623   |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 100.00     | 109,662,985 | 108,662,985 | 0     | 109,662,985 |
| 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 Enero del 2020

Hoja No. 2 de 3  
Fecha Impresión 29/04/2020  
PBR98995

SIGUIMIENTOS DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
2FO989C1 / E20172 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 hacer emerger de forma sustentable la demanda económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPOSITO 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                             |                | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | Avance de la Meta del Objetivo  | Justificaciones Mensuales                     | Valor Logrado Acumulado | %  | Meta de Beneficiarios                         |              | Valor Logrado del Mes | %  | Avance de la Meta de Beneficiarios  | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % |              |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|---|---|-------------------------|----|---|--------------|-----------------------|----|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------|
|            |   |                        |                        |                 | Unidad de Medida                              | Reprogramado   |                    |               |                       |   |   |                         |    | Reprogramado                                  | Reprogramado |                       |    |   |                           |                         |   | Reprogramado |
| C01        | Turismo fomentado y promovido   | 108,882,285            | 116,061,608            |                 | Cuartos de hotel                              | 22,708.00      | ACUMULADO          | 0             | 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%                      | 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             | 0%                    | En este mes de enero está sin programar la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales.  | 0   | 0%                      | 0% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
|            |   |                        |                        |                 | Seminarios                                    | 6.00           | ACUMULADO          | 0             | 0%                    | En este mes de enero está sin programar seminarios.   | 0   | 0%                      | 0% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
|            |   |                        |                        |                 | Viajes de familiarización                     | 10.00          | ACUMULADO          | 0             | 0%                    | En este mes de enero está sin programar viajes de familiarización.  | 0   | 0%                      | 0% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
|            |   |                        |                        |                 | Ocupación hotelera                            | 47.51          | ACUMULADO          | 0             | 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%                      | 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             | 0%                    | En este mes de enero está sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.   | 0   | 0%                      | 0% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
| C02        | Eventos, Congresos y Convenciones capitales   |                        |                        |                 | Derrama económica                             | 450,000,000.00 | ACUMULADO          | 6,954,140     | 2%                    |   | Las y los prestadores de servicios turísticos | 1,777                   | 0  | 0%  |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
| C0201      | Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones    |                        |                        |                 | Valientes                                     | 30,000.00      | ACUMULADO          | 100           | 0%                    |   |   | 100                     | 0% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |
| C0202      | Atención para la atracción de   |                        |                        |                 | Valientes                                     | 45,000.00      | ACUMULADO          | 1,006         | 2%                    |   |   | 1,006                   | 2% |   |              |                       |    |   |                           |                         |   |              |

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

619-FIDUCIARIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  
2F05C1 / E20612 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo |                    | Avance de la Meta del Objetivo |                       | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | Valor Logrado Acumulado | %  | Justificaciones Mensuales | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | %  | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----|---------------------------|--------------------|-----------------------|----|---------------------------|-------------------------|---|
|            |   |                        |                        |                 | Unidad de Medida  | Valor Reprogramado | Clasificación                  | Valor Logrado del Mes |                    |                       |                         |    |                           |                    |                       |    |                           |                         |   |
| C02        | Eventos, Congresos y Convenciones espaldos                                |                        |                        |                 | Derrama económica | 480,000,000.00     | ACUMULADO                      | 6,984,140             |                    |                       | 6,984,140               | 2% |                           |                    | 0                     | 0% |                           |                         |   |
|            | congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos |                        |                        |                 |                   |                    |                                |                       |                    |                       |                         |    |                           |                    |                       |    |                           |                         |   |
|            | <b>Total</b>  | <b>108,652,988</b>     | <b>116,591,408</b>     |                 |                   |                    |                                |                       |                    |                       |                         |    |                           |                    |                       |    |                           |                         |   |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa  
Lc. Francisco Moreno Villaluz  
Director

Titular de Dependencia  
Lc. Francisco Moreno Villaluz  
Director

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 actualizado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos.