

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	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

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	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
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	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
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	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - 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	
OBJETIVO	E2—08 - 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	
OBJETIVO	PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO NUEVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
TERCER TRIMESTRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,490,567.28	92,792,275.21	20,788,929.21	22.40	64,490,567.28	92,792,275.21	62,163,404.39	66.99

METAS DEL PROGRAMA	
Metas programadas en el periodo	Total de metas programadas en el año
8	10

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
9	113.58	1	1	82.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	7,056,582.94	7,056,582.94		0.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	64,490,567.28	85,735,692.27	55,106,821.45		30,628,870.82
Total de presupuesto				100.00%	64,490,567.28	92,792,275.21	62,163,404.39		30,628,870.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
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		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															
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Propósito	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Afluencia turística	A	1,880,027.00	7,175,873.00	2,231,704.00	6,170,286.00	118.71	85.99	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	0	0	0	0	0	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:		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 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	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		64,490,567.28	92,792,275.21	20,788,929.21	62,163,404.39	22.40	66.99										
C01	Turismo fomentado y promovido	Cuartos de hotel	C	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	2,597	1,558	1,039	2,597	100	
		Justificación meta objetivo:		El número de cuartos de hotel del mes de septiembre del 2022 es de 22963.													
		Justificación meta beneficiarios:		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 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	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		52,799,835.82	79,135,844.87	17,433,040.40	52,377,376.60	22.03	66.19										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN 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		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							
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Medios nacionales e internacionales	A	9.00	27.00	4.00	15.00	44.44	55.56
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		Seminarios	A	8.00	44.00	5.00	15.00	62.50	34.09
		Justificación meta objetivo:		En este mes de agosto cancelaron los tres seminarios que estaban programados, derivado a la reingeniería organizacional que se está llevando a cabo en el Fideicomiso.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Viajes de familiarización	A	4.00	15.00	1.00	5.00	25.00	33.33
Justificación meta objetivo:		En este mes de septiembre se canceló por parte de los compradores los FAM que se tenía programado.							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		2,867,001.57	3,999,601.38	965,369.48	2,470,153.11	24.14	61.76		
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			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Ocupación hotelera	C	0.00	55.00	66.34	66.34	0.00	120.62
		Justificación meta objetivo:		El porcentaje de ocupación hotelera del mes de agosto del 2022 es de 66.34%.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				42,974,059.96	67,007,409.46	14,470,116.46	44,082,202.31	21.59	65.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS														
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN 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		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 del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo												
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Las y los prestadores de servicios turísticos	A	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:		La medición de la actividad C0103 se modificará cuando se permita reprogramar en lo concerniente a la clasificación a "constante"; por lo que se dejará de dar seguimiento mensual a la citada actividad referente a "las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones".												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto			Gasto										
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
	6,958,774.29	8,128,834.03	1,997,554.46	5,825,021.18	24.57	71.66										
C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Derrama económica	A	57,740,750.00	179,999,000.00	121,749,456.00	225,583,089.00	210.86	125.32	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	0	0	0	0	0
		Justificación meta objetivo:		La derrama económica del mes de agosto es de; \$15,814,200.00, así mismo se adiciona un diferencial de derrama del mes de julio por \$ 79,740,000.00; dando un total de \$ 95,554,200.00												
		Justificación meta beneficiarios:		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 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	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
	11,690,731.46	13,656,430.34	3,355,888.81	9,786,027.79	24.57	71.66										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

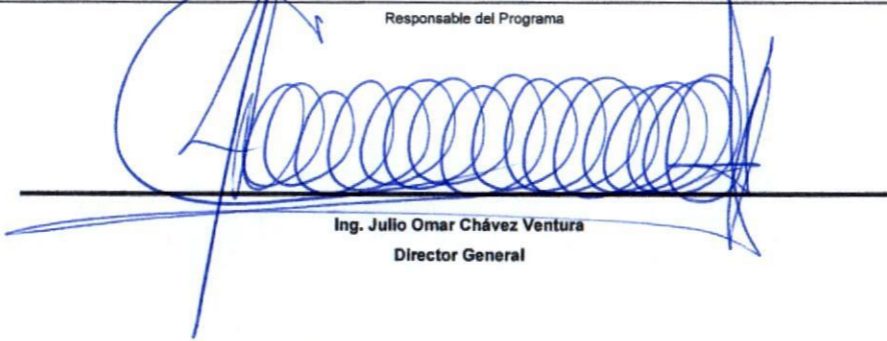
Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Definición del Programa		Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la 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		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							
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Visitantes	A	6,900.00	15,820.00	14,966.00	23,141.00	216.90	146.28
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			5,845,365.73	6,828,215.17	1,677,944.41	4,893,013.90	24.57	71.66	
		C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo			
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Visitantes	A			1,550.00	17,659.00	7,089.00	21,876.00	457.35	123.88
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	5,845,365.73			6,828,215.17	1,677,944.40	4,893,013.89	24.57	71.66	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
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	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

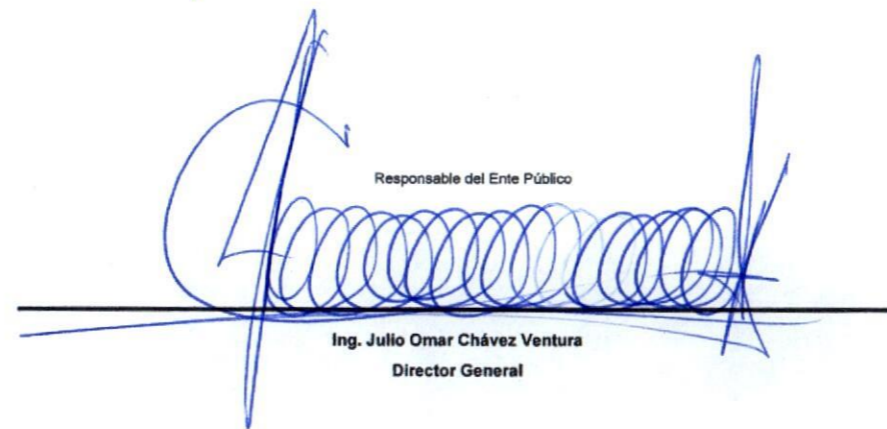
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General